

**03.07.01**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 03.07 Perindustrian  
Organisasi : 03.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	00	00	4					Pendapatan Daerah	834.000.000,00	300.000.000,00	(534.000.000,00)	(64,03)	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
0306	030701	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	834.000.000,00	300.000.000,00	(534.000.000,00)	(64,03)	
0306	030701	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	834.000.000,00	300.000.000,00	(534.000.000,00)	(64,03)	
0306	030701	00	00	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	834.000.000,00	300.000.000,00	(534.000.000,00)	(64,03)	
0306	030701	00	00	4	1	2	01	20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	774.000.000,00	270.000.000,00	(504.000.000,00)	(65,12)	
0306	030701	00	00	4	1	2	01	45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
0307	030701	00	00	5					Belanja Daerah	65.721.914.625,60	42.936.037.170,28	(22.785.877.455,32)	(34,67)	
0307	030701	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	34.951.394.475,84	12.890.148.102,52	(22.061.246.373,32)	(63,12)	
0307	030701	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	34.951.394.475,84	12.890.148.102,52	(22.061.246.373,32)	(63,12)	
0307	030701	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	23.806.940.715,84	8.189.047.688,52	(15.617.893.027,32)	(65,60)	
0307	030701	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.673.151.907,60	6.262.866.440,00	(11.410.285.467,60)	(64,56)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0307	030701	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	2.393.743.795,60	546.843.330,20	(1.846.900.465,40)	(77,16)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0307	030701	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	571.942.947,60	229.574.375,00	(342.368.572,60)	(59,86)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0307	030701	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	368.563.947,60	23.062.500,00	(345.501.447,60)	(93,74)	
0307	030701	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	600.254.947,60	288.322.250,00	(311.932.697,60)	(51,97)	
0307	030701	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	1.122.365.160,00	341.311.839,00	(781.053.321,00)	(69,59)	
0307	030701	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	113.367.984,00	58.051.262,45	(55.316.721,55)	(48,79)	
0307	030701	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	448.674,00	95.965,28	(352.708,72)	(78,61)	
0307	030701	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	864.306.301,84	385.014.739,81	(479.291.562,03)	(55,45)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0307	030701	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	24.698.842,00	13.051.245,05	(11.647.596,95)	(47,16)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0307	030701	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	74.096.208,00	40.853.741,73	(33.242.466,27)	(44,86)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0307	030701	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.144.453.760,00	4.701.100.414,00	(6.443.353.346,00)	(57,82)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0307	030701	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	11.144.453.760,00	4.701.100.414,00	(6.443.353.346,00)	(57,82)	
0000	030701	00	00	5	2				Belanja Langsung	30.770.520.149,76	30.045.889.067,76	(724.631.082,00)	(2,35)	
0000	030701	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.290.822.229,76	7.100.567.589,76	(190.254.640,00)	(2,61)	
0000	030701	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	03	01	Belanja Telpon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	565.500.000,00	565.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	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	030701	01	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00						Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1			Belanja Pegawai	2.887.700,00	2.887.700,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1	01		Honororium PNS	2.887.700,00	2.887.700,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.887.700,00	2.887.700,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	147.112.300,00	147.112.300,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	147.112.300,00	147.112.300,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.112.300,00	147.112.300,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.857.620,00	1.857.620,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.857.620,00	1.857.620,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.857.620,00	1.857.620,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	198.142.380,00	198.142.380,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	198.142.380,00	198.142.380,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.142.380,00	198.142.380,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1			Belanja Pegawai	4.115.240,00	4.115.240,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1	01		Honororium PNS	4.115.240,00	4.115.240,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.115.240,00	4.115.240,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	195.884.760,00	195.884.760,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	195.884.760,00	195.884.760,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	143.324.760,00	143.324.760,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.880.000,00	1.880.000,00	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	030701	01	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	030701	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	73.120.000,00	73.120.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	73.120.000,00	73.120.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	73.120.000,00	73.120.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	00	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/ majalah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01						Penyediaan bahan logistik kantor	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
0000	030701	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	2.257.620,00	2.257.620,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	2.257.620,00	2.257.620,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.257.620,00	2.257.620,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	147.742.380,00	197.742.380,00	50.000.000,00	33,84	
0000	030701	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	147.742.380,00	197.742.380,00	50.000.000,00	33,84	
0000	030701	01	01	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	147.742.380,00	197.742.380,00	50.000.000,00	33,84	
0000	030701	01	01						Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
0000	030701	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	145.310.000,00	195.310.000,00	50.000.000,00	34,41	
0000	030701	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	145.310.000,00	195.310.000,00	50.000.000,00	34,41	
0000	030701	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.250.000,00	90.625.000,00	19.375.000,00	27,19	
0000	030701	01	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	74.060.000,00	104.685.000,00	30.625.000,00	41,35	
0000	030701	01	01						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	640.000.000,00	550.000.000,00	(90.000.000,00)	(14,06)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	640.000.000,00	550.000.000,00	(90.000.000,00)	(14,06)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	030701	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	640.000.000,00	550.000.000,00	(90.000.000,00)	(14,06)	
0000	030701	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	260.000.000,00	170.000.000,00	(90.000.000,00)	(34,62)	
0000	030701	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	4.118.822.229,76	4.124.492.229,76	5.670.000,00	0,14	
0000	030701	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.118.822.229,76	4.124.492.229,76	5.670.000,00	0,14	
0000	030701	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.858.491.296,00	3.858.491.296,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.858.491.296,00	3.858.491.296,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	260.330.933,76	266.000.933,76	5.670.000,00	2,18	
0000	030701	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	260.330.933,76	260.330.933,76	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00	
0000	030701	01	01						Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01						Penataan Arsip Perangkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	141.254.640,00	141.254.640,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	141.254.640,00	141.254.640,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	141.254.640,00	141.254.640,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	3			Belanja Modal	147.547.860,00	147.547.860,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	147.547.860,00	147.547.860,00	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	030701	01	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	147.547.860,00	147.547.860,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	05						Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	05	5	2	1			Belanja Pegawai	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	05	5	2	1	01		Honororium PNS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	05	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	98.570.000,00	98.570.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	05	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	98.570.000,00	98.570.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	05	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	98.570.000,00	98.570.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	08						Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	030701	01	08	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	030701	01	08	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	030701	01	08	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	030701	01	08						Fasilitasi Rapat Koordinasi/Forum Perangkat Daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Se Kaltim Tahun 2020	485.000.000,00	279.075.360,00	(205.924.640,00)	(42,46)	
0000	030701	01	08	5	2	1			Belanja Pegawai	52.845.360,00	28.853.360,00	(23.992.000,00)	(45,40)	
0000	030701	01	08	5	2	1	01		Honororium PNS	52.845.360,00	28.853.360,00	(23.992.000,00)	(45,40)	
0000	030701	01	08	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	16.750.000,00	(18.250.000,00)	(52,14)	
0000	030701	01	08	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.647.860,00	6.504.610,00	(143.250,00)	(2,15)	
0000	030701	01	08	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	5.598.750,00	(5.598.750,00)	(50,00)	
0000	030701	01	08	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	432.154.640,00	250.222.000,00	(181.932.640,00)	(42,10)	
0000	030701	01	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	184.198.000,00	176.500.000,00	(7.698.000,00)	(4,18)	
0000	030701	01	08	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.698.000,00	0,00	(7.698.000,00)	(100,00)	
0000	030701	01	08	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	01	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	195.006.640,00	0,00	(195.006.640,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	01	08	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	195.006.640,00	0,00	(195.006.640,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	030701	01	08	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
0000	030701	01	08	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
0000	030701	01	08	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	34.722.000,00	73.722.000,00	39.000.000,00	112,32	
0000	030701	01	08	5	2	2	14	02	Belanja Pakaian Adat Daerah	34.722.000,00	73.722.000,00	39.000.000,00	112,32	
0000	030701	01	08	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.728.000,00	0,00	(7.728.000,00)	(100,00)	
0000	030701	01	08	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.728.000,00	0,00	(7.728.000,00)	(100,00)	
0000	030701	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.959.978.720,00	2.744.978.720,00	785.000.000,00	40,05	
0000	030701	02	00						Pengadaan peralatan gedung	200.000.000,00	561.550.000,00	361.550.000,00	180,78	
0000	030701	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	13.294.400,00	17.506.020,00	4.211.620,00	31,68	
0000	030701	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	13.294.400,00	17.506.020,00	4.211.620,00	31,68	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.720.000,00	9.931.620,00	4.211.620,00	73,63	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	27.813.380,00	23.313.380,00	518,08	
0000	030701	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	27.813.380,00	23.313.380,00	518,08	
0000	030701	02	00	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	27.813.380,00	23.313.380,00	518,08	
0000	030701	02	00	5	2	3			Belanja Modal	182.205.600,00	516.230.600,00	334.025.000,00	183,32	
0000	030701	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.500.000,00	133.475.000,00	101.975.000,00	323,73	
0000	030701	02	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	31.500.000,00	89.000.000,00	57.500.000,00	182,54	
0000	030701	02	00	5	2	3	28	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	36.875.000,00	36.875.000,00	100,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	125.000.000,00	248.000.000,00	123.000.000,00	98,40	



KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	02	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	90.000.000,00	180.000.000,00	90.000.000,00	100,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	030701	02	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	35.000.000,00	68.000.000,00	33.000.000,00	94,29	
0000	030701	02	00	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.705.600,00	111.755.600,00	86.050.000,00	334,75	
0000	030701	02	00	5	2	3	31	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	25.705.600,00	111.755.600,00	86.050.000,00	334,75	
0000	030701	02	00	5	2	3	48		Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	48	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0000	030701	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	030701	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	14.886.500,00	14.886.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	14.886.500,00	14.886.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.237.700,00	4.237.700,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	235.113.500,00	235.113.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	235.113.500,00	235.113.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235.113.500,00	235.113.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	403.978.720,00	582.238.720,00	178.260.000,00	44,13	
0000	030701	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	12.413.810,00	12.413.810,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	12.413.810,00	12.413.810,00	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	030701	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.948.810,00	2.948.810,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	391.564.910,00	569.824.910,00	178.260.000,00	45,53	
0000	030701	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	391.564.910,00	569.824.910,00	178.260.000,00	45,53	
0000	030701	02	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	15.224.100,00	15.224.100,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	86.384.810,00	227.194.810,00	140.810.000,00	163,00	
0000	030701	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	289.956.000,00	327.406.000,00	37.450.000,00	12,92	
0000	030701	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	8.595.600,00	8.595.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	8.595.600,00	8.595.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	91.404.400,00	91.404.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	91.404.400,00	91.404.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	91.404.400,00	91.404.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	100.000.000,00	269.000.000,00	169.000.000,00	169,00	
0000	030701	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.245.600,00	9.787.100,00	2.541.500,00	35,08	
0000	030701	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.245.600,00	9.787.100,00	2.541.500,00	35,08	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	2.212.700,00	562.700,00	34,10	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	7.574.400,00	1.978.800,00	35,36	
0000	030701	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	92.754.400,00	178.712.900,00	85.958.500,00	92,67	
0000	030701	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	92.754.400,00	79.212.900,00	(13.541.500,00)	(14,60)	
0000	030701	02	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.754.400,00	79.212.900,00	(13.541.500,00)	(14,60)	
0000	030701	02	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	
0000	030701	02	00	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00	
0000	030701	02	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	80.500.000,00	80.500.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	02	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	80.500.000,00	80.500.000,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	030701	02	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	80.500.000,00	80.500.000,00	100,00	
0000	030701	02	00						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	506.000.000,00	512.190.000,00	6.190.000,00	1,22	
0000	030701	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	3			Belanja Modal	496.535.000,00	502.725.000,00	6.190.000,00	1,25	
0000	030701	02	00	5	2	3	17		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	496.535.000,00	502.725.000,00	6.190.000,00	1,25	
0000	030701	02	00	5	2	3	17	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	496.535.000,00	502.725.000,00	6.190.000,00	1,25	
0000	030701	02	00						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.425.400,00	4.425.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	3			Belanja Modal	188.000.200,00	188.000.200,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	124.250.200,00	124.250.200,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	86.129.975,00	86.129.975,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.120.225,00	38.120.225,00	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	030701	02	05						Pemeliharaan IPAL dan Drainase Pasar Gerbang Raja	200.000.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	35,00	
0000	030701	02	05	5	2	1			Belanja Pegawai	14.886.500,00	14.886.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	1	01		Honororium PNS	14.886.500,00	14.886.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.237.700,00	4.237.700,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	185.113.500,00	255.113.500,00	70.000.000,00	37,81	
0000	030701	02	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	02	05	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	183.775.500,00	253.775.500,00	70.000.000,00	38,09	
0000	030701	02	05	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.500.100,00	123.500.100,00	70.000.000,00	130,84	
0000	030701	02	05	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.275.400,00	130.275.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	03							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.894.100,00	5.894.100,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.894.100,00	5.894.100,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.875.500,00	2.875.500,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.018.600,00	3.018.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	144.105.900,00	144.105.900,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	144.105.900,00	144.105.900,00	0,00	0,00	
0000	030701	03	00	5	2	2	14	02	Belanja Pakaian Adat Daerah	144.105.900,00	144.105.900,00	0,00	0,00	
0000	030701	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	650.000.000,00	150.000.000,00	(500.000.000,00)	(76,92)	
0000	030701	05	00						Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	550.000.000,00	50.000.000,00	(500.000.000,00)	(90,91)	
0000	030701	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.471.900,00	2.669.400,00	(6.802.500,00)	(71,82)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.471.900,00	2.669.400,00	(6.802.500,00)	(71,82)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	030701	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.471.900,00	2.669.400,00	(6.802.500,00)	(71,82)	
<b>0000</b>	<b>030701</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>540.528.100,00</b>	<b>47.330.600,00</b>	<b>(493.197.500,00)</b>	<b>(91,24)</b>	
0000	030701	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	264.043.200,00	33.630.600,00	(230.412.600,00)	(87,26)	
0000	030701	05	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264.043.200,00	33.630.600,00	(230.412.600,00)	(87,26)	
0000	030701	05	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	274.784.900,00	12.000.000,00	(262.784.900,00)	(95,63)	
0000	030701	05	00	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	274.784.900,00	12.000.000,00	(262.784.900,00)	(95,63)	
<b>0000</b>	<b>030701</b>	<b>05</b>	<b>00</b>						<b>Fasilitas Tim BEKIAS Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0000</b>	<b>030701</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>49.345.600,00</b>	<b>49.345.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	49.345.600,00	49.345.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
<b>0000</b>	<b>030701</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>50.654.400,00</b>	<b>50.654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.804.400,00	30.804.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.804.400,00	30.804.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	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	030701	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	030701	05	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	05	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.439.719.200,00	1.439.719.200,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00						Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	1			Belanja Pegawai	107.315.000,00	107.315.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	1	01		Honororium PNS	107.315.000,00	107.315.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.850.000,00	97.850.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	030701	06	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	242.685.000,00	242.685.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.394.400,00	22.394.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.394.400,00	22.394.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	195.690.600,00	195.690.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	030701	06	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.690.600,00	45.690.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01						Penyusunan Buku Profile SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	1			Belanja Pegawai	66.074.400,00	66.074.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	06	01	5	2	1	01		Honororium PNS	66.074.400,00	66.074.400,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	030701	06	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>183.925.600,00</b>	<b>183.925.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	144.705.600,00	144.705.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.705.600,00	144.705.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03						<b>Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	03	5	2	1			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>41.295.600,00</b>	<b>41.295.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	03	5	2	1	01		Honororium PNS	41.295.600,00	41.295.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.204.400,00</b>	<b>48.204.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	06	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.924.400,00	29.924.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.924.400,00	29.924.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	20	01	Belanja Pemeliharaan Tanah	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	3			Belanja Modal	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	3	11		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	3	11	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03						Pengembangan Data Base	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	1			Belanja Pegawai	11.211.600,00	14.099.300,00	2.887.700,00	25,76	
0000	030701	06	03	5	2	1	01		Honororium PNS	11.211.600,00	14.099.300,00	2.887.700,00	25,76	
0000	030701	06	03	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.887.700,00	2.887.700,00	100,00	
0000	030701	06	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.211.600,00	11.211.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	70.796.000,00	67.908.300,00	(2.887.700,00)	(4,08)	
0000	030701	06	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0000	030701	06	03	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0000	030701	06	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	14.112.300,00	4.112.300,00	41,12	
0000	030701	06	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	14.112.300,00	4.112.300,00	41,12	
0000	030701	06	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	



KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	030701	06	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0000	030701	06	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
0000	030701	06	03	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.877.000,00	10.877.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.877.000,00	10.877.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	3			<b>Belanja Modal</b>	<b>117.992.400,00</b>	<b>117.992.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	03	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	117.992.400,00	117.992.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	03	5	2	3	93	01	Belanja Modal Software	117.992.400,00	117.992.400,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	11						<b>Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>465.123.600,00</b>	<b>465.123.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	11	5	2	1			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>465.030.000,00</b>	<b>465.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	465.030.000,00	465.030.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	465.030.000,00	465.030.000,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	11	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	11						<b>Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>74.595.600,00</b>	<b>74.595.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	11	5	2	1			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>74.595.600,00</b>	<b>74.595.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0000	030701	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	74.595.600,00	74.595.600,00	0,00	0,00	
0000	030701	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	74.595.600,00	74.595.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15							<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>18,75</b>	
0306	030701	15	00						<b>Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	15	00	5	2	1			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.572.000,00</b>	<b>7.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>15</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>192.428.000,00</b>	<b>192.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.419.000,00	2.419.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	19.000.000,00	8.500.000,00	80,95	
0306	030701	15	00	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	7.500.000,00	16.000.000,00	8.500.000,00	113,33	
0306	030701	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	146.533.000,00	123.673.000,00	(22.860.000,00)	(15,60)	
0306	030701	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.063.000,00	100.063.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.470.000,00	23.610.000,00	(22.860.000,00)	(49,19)	
0306	030701	15	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	15	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	26.360.000,00	8.360.000,00	46,44	
0306	030701	15	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	8.360.000,00	8.360.000,00	100,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>15</b>	<b>00</b>						<b>Pengawasan alat UTTP</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>15</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.574.400,00</b>	<b>7.574.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>15</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>117.425.600,00</b>	<b>117.425.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlil)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.600,00	1.120.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.120.600,00	1.120.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	114.260.000,00	114.260.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.260.000,00	114.260.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>15</b>	<b>00</b>						<b>Fasilitas Pasar tertib ukur</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>15</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>19.695.600,00</b>	<b>19.695.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	19.695.600,00	19.695.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>15</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>55.304.400,00</b>	<b>55.304.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlil)	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	54.224.400,00	54.224.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	54.224.400,00	44.824.400,00	476,86	
0306	030701	15	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.824.400,00	0,00	(44.824.400,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	15	00						Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0306	030701	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.861.600,00	17.950.000,00	7.088.400,00	65,26	
0306	030701	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.861.600,00	17.950.000,00	7.088.400,00	65,26	
0306	030701	15	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	4.282.600,00	2.532.600,00	144,72	
0306	030701	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	13.667.400,00	4.555.800,00	50,00	
0306	030701	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.138.400,00	282.050.000,00	142.911.600,00	102,71	
0306	030701	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.500,00	8.865.500,00	5.485.000,00	162,25	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	890.000,00	2.010.000,00	1.120.000,00	125,84	
0306	030701	15	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.490.500,00	6.535.500,00	4.045.000,00	162,42	
0306	030701	15	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	32.800.000,00	16.800.000,00	105,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	16.000.000,00	32.800.000,00	16.800.000,00	105,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	332.100,00	1.832.700,00	1.500.600,00	451,85	
0306	030701	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	332.100,00	1.832.700,00	1.500.600,00	451,85	
0306	030701	15	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	100.040.000,00	50.040.000,00	100,08	
0306	030701	15	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	100.040.000,00	50.040.000,00	100,08	
0306	030701	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	69.425.800,00	138.511.800,00	69.086.000,00	99,51	
0306	030701	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.425.800,00	138.511.800,00	69.086.000,00	99,51	
0306	030701	15	00						Monitoring Harga dan Ketersediaan Stok Bahan Pokok	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	142.425.600,00	142.425.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.065.600,00	34.065.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.065.600,00	34.065.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01						Pembinaan Pelayanan Kemeterologian Legal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	19.245.600,00	19.245.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	19.245.600,00	19.245.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	80.754.400,00	80.754.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0306	030701	15	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	22.644.400,00	20.644.400,00	1.032,22	
0306	030701	15	01	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	2.000.000,00	22.644.400,00	20.644.400,00	1.032,22	
0306	030701	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.594.400,00	5.550.000,00	(23.044.400,00)	(80,59)	
0306	030701	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.350.000,00	5.550.000,00	2.200.000,00	65,67	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	15	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.244.400,00	0,00	(25.244.400,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019  Permendagri No. 33 Tahun 2019       <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0306	030701	15	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.800.000,00	15.400.000,00	6.600.000,00	75,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.400.000,00	14.000.000,00	6.600.000,00	89,19	
0306	030701	15	01	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	15	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.300.000,00	23.100.000,00	(4.200.000,00)	(15,38)	
0306	030701	15	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.300.000,00	8.100.000,00	(4.200.000,00)	(34,15)	
0306	030701	15	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>							<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>980.000.000,00</b>	<b>775.820.000,00</b>	<b>(204.180.000,00)</b>	<b>(20,83)</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>						<b>Pengembangan Data dan analisis perdagangan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>19.074.400,00</b>	<b>61.424.400,00</b>	<b>42.350.000,00</b>	<b>222,03</b>	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0306	030701	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	19.074.400,00	61.424.400,00	42.350.000,00	222,03	
0306	030701	18	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	47.100.000,00	38.600.000,00	454,12	
0306	030701	18	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	11.324.400,00	3.750.000,00	49,51	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>130.925.600,00</b>	<b>238.575.600,00</b>	<b>107.650.000,00</b>	<b>82,22</b>	
0306	030701	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00	5.930.000,00	1.750.000,00	41,87	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.180.000,00	5.930.000,00	1.750.000,00	41,87	
0306	030701	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.020.000,00	20.320.000,00	14.300.000,00	237,54	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0306	030701	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.500.000,00	15.250.000,00	10.750.000,00	238,89	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	150,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0306	030701	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	320.000,00	2.070.000,00	1.750.000,00	546,88	
0306	030701	18	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	18	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	26.725.000,00	19.600.000,00	275,09	
0306	030701	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000,00	26.725.000,00	19.600.000,00	275,09	
0306	030701	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72.200.600,00	68.700.600,00	(3.500.000,00)	(4,85)	
0306	030701	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.200.600,00	68.700.600,00	(3.500.000,00)	(4,85)	
0306	030701	18	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	41.400.000,00	63.150.000,00	21.750.000,00	52,54	
0306	030701	18	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	41.400.000,00	63.150.000,00	21.750.000,00	52,54	
0306	030701	18	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	100,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	100,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>						<b>Pengelolaan sistem informasi harga dan produk</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.528.000,00</b>	<b>3.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>26.472.000,00</b>	<b>26.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0306	030701	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>						<b>Fasilitasi pedagang kreatif lapangan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.574.400,00</b>	<b>7.574.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>142.425.600,00</b>	<b>142.425.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.953.200,00	11.953.200,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.153.200,00	10.153.200,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	98.272.400,00	98.272.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.272.400,00	98.272.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>						<b>Pembinaan Usaha Perdagangan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>127.300.000,00</b>	<b>(22.700.000,00)</b>	<b>(15,13)</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.574.400,00</b>	<b>7.574.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>142.425.600,00</b>	<b>119.725.600,00</b>	<b>(22.700.000,00)</b>	<b>(15,94)</b>	



KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.695.600,00	7.695.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.910.600,00	1.910.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	62.380.000,00	39.680.000,00	(22.700.000,00)	(36,39)	
0306	030701	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.680.000,00	39.680.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.700.000,00	0,00	(22.700.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>						<b>Fasilitasi Kemitraan Dagang</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>168.520.000,00</b>	<b>(131.480.000,00)</b>	<b>(43,83)</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>26.760.000,00</b>	<b>26.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	26.760.000,00	26.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	18	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>273.240.000,00</b>	<b>141.760.000,00</b>	<b>(131.480.000,00)</b>	<b>(48,12)</b>	
0306	030701	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.997.500,00	1.997.500,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.497.500,00	1.497.500,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	205.030.000,00	98.550.000,00	(106.480.000,00)	(51,93)	
0306	030701	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.550.000,00	98.550.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	18	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.480.000,00	0,00	(106.480.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.320.000,00	30.320.000,00	(25.000.000,00)	(45,19)	
0306	030701	18	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.320.000,00	15.320.000,00	(40.000.000,00)	(72,31)	
0306	030701	18	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>03</b>						<b>Fasilitasi Calon dan Pelaku Usaha Ekspor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>03</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>15.711.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.711.600,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
0306	030701	18	03	5	2	1	01		Honororium PNS	15.711.600,00	0,00	(15.711.600,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	0,00	(9.111.600,00)	(100,00)	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>18</b>	<b>03</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>184.288.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(184.288.400,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
0306	030701	18	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.470.000,00	0,00	(4.470.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	215.000,00	0,00	(215.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	18	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.005.000,00	0,00	(3.005.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.668.400,00	0,00	(44.668.400,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.668.400,00	0,00	(44.668.400,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	03	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	18	03	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	93.500.000,00	0,00	(93.500.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.500.000,00	0,00	(84.500.000,00)	(100,00)	
0306	030701	18	03	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0306	030701	20							Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar	9.950.000.000,00	9.366.043.558,00	(583.956.442,00)	(5,87)	
0306	030701	20	00						Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Kecamatan	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	6.299.200,00	6.299.200,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	6.299.200,00	6.299.200,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	4.567.200,00	4.567.200,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.438.600,00	18.438.600,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	20	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.643.400,00	1.643.400,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	1.403.400,00	1.403.400,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	950.000,00	950.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	950.000,00	950.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.075.200,00	8.075.200,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.075.200,00	8.075.200,00	100,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>93.262.200,00</b>	<b>93.262.200,00</b>	<b>100,00</b>	
0306	030701	20	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	93.262.200,00	93.262.200,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	93.262.200,00	93.262.200,00	100,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>						<b>Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Desa</b>	<b>9.150.000.000,00</b>	<b>8.196.147.558,00</b>	<b>(953.852.442,00)</b>	<b>(10,42)</b>	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>123.442.000,00</b>	<b>130.027.000,00</b>	<b>6.585.000,00</b>	<b>5,33</b>	
0306	030701	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	123.442.000,00	130.027.000,00	6.585.000,00	5,33	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	123.442.000,00	130.027.000,00	6.585.000,00	5,33	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>218.444.900,00</b>	<b>250.104.900,00</b>	<b>31.660.000,00</b>	<b>14,49</b>	
0306	030701	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	870.000,00	270.000,00	45,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	870.000,00	270.000,00	45,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.944.900,00	6.984.900,00	2.040.000,00	41,25	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.984.900,00	5.784.900,00	1.800.000,00	45,17	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	960.000,00	1.200.000,00	240.000,00	25,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	11.875.000,00	2.375.000,00	25,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	11.875.000,00	2.375.000,00	25,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0306	030701	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	203.400.000,00	230.375.000,00	26.975.000,00	13,26	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	203.400.000,00	230.375.000,00	26.975.000,00	13,26	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>	<b>8.808.113.100,00</b>	<b>7.816.015.658,00</b>	<b>(992.097.442,00)</b>	<b>(11,26)</b>	
0306	030701	20	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.808.113.100,00	7.816.015.658,00	(992.097.442,00)	(11,26)	
0306	030701	20	00	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8.808.113.100,00	7.816.015.658,00	(992.097.442,00)	(11,26)	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>						<b>Pembinaan dan Pengelolaan Pasar</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>259.640.000,00</b>	<b>259.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	164.335.000,00	164.335.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.525.000,00	164.335.000,00	96.810.000,00	143,37	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.810.000,00	0,00	(96.810.000,00)	(100,00)	
0306	030701	20	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>	<b>27.430.000,00</b>	<b>27.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	20	00	5	2	3	16		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	3	16	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	3	48		Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	3	48	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00						Revitalisasi Pasar Kecamatan	200.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	125,00	
0306	030701	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	15.779.400,00	22.364.400,00	6.585.000,00	41,73	
0306	030701	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	15.779.400,00	22.364.400,00	6.585.000,00	41,73	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.779.400,00	22.364.400,00	6.585.000,00	41,73	
0306	030701	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	22.685.000,00	47.790.000,00	25.105.000,00	110,67	
0306	030701	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	240.000,00	120.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	240.000,00	120.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	3.450.000,00	2.160.000,00	167,44	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	2.850.000,00	1.800.000,00	171,43	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	240.000,00	600.000,00	360.000,00	150,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	950.000,00	950.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	950.000,00	950.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.275.000,00	43.150.000,00	21.875.000,00	102,82	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.275.000,00	43.150.000,00	21.875.000,00	102,82	
0306	030701	20	00	5	2	3			Belanja Modal	161.535.600,00	379.845.600,00	218.310.000,00	135,15	
0306	030701	20	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	161.535.600,00	379.845.600,00	218.310.000,00	135,15	
0306	030701	20	00	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	161.535.600,00	379.845.600,00	218.310.000,00	135,15	
0306	030701	20	00						Survei Indeks Kualitas Pasar	100.000.000,00	121.948.000,00	21.948.000,00	21,95	
0306	030701	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	18.995.600,00	34.093.400,00	15.097.800,00	79,48	
0306	030701	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	18.995.600,00	34.093.400,00	15.097.800,00	79,48	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	20	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	25.700.000,00	12.300.000,00	91,79	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	8.393.400,00	2.797.800,00	50,00	
0306	030701	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	81.004.400,00	87.854.600,00	6.850.200,00	8,46	
0306	030701	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	300.000,00	60.000,00	25,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.000,00	300.000,00	60.000,00	25,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.944.000,00	3.144.000,00	1.200.000,00	61,73	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.704.000,00	2.154.000,00	450.000,00	26,41	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	6.175.000,00	1.425.000,00	30,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000,00	6.175.000,00	1.425.000,00	30,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.270.400,00	57.535.600,00	(2.734.800,00)	(4,54)	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.110.400,00	46.427.600,00	25.317.200,00	119,93	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.160.000,00	11.108.000,00	(28.052.000,00)	(71,63)	
0306	030701	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.800.000,00	20.700.000,00	6.900.000,00	50,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	13.800.000,00	20.700.000,00	6.900.000,00	50,00	
0306	030701	20	00						Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar	100.000.000,00	79.948.000,00	(20.052.000,00)	(20,05)	
0306	030701	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	20.795.800,00	20.795.800,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	20.795.800,00	20.795.800,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.200,00	15.200.200,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	79.204.200,00	59.152.200,00	(20.052.000,00)	(25,32)	
0306	030701	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	240.200,00	240.200,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.200,00	240.200,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0306	030701	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0306	030701	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	59.870.000,00	39.818.000,00	(20.052.000,00)	(33,49)	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.710.000,00	28.710.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.160.000,00	11.108.000,00	(20.052.000,00)	(64,35)	
0306	030701	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>						<b>Fasilitasi Pemberdayaan Pasar</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.595.600,00</b>	<b>5.595.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
<b>0306</b>	<b>030701</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>94.404.400,00</b>	<b>94.404.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0306	030701	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.719.300,00	1.719.300,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.479.300,00	1.479.300,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	76.285.100,00	76.285.100,00	0,00	0,00	
0306	030701	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.285.100,00	76.285.100,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>							<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>7.550.000.000,00</b>	<b>7.368.760.000,00</b>	<b>(181.240.000,00)</b>	<b>(2,40)</b>	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>						<b>Fasilitasi Penyusunan Perda RPIK</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>17.630.000,00</b>	<b>17.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0307	030701	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>382.370.000,00</b>	<b>382.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0307	030701	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.573.900,00	1.573.900,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.503.900,00	1.503.900,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	188.960.100,00	188.960.100,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.950.100,00	188.960.100,00	107.010.000,00	130,58	
0307	030701	16	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.010.000,00	0,00	(107.010.000,00)	(100,00)	
0307	030701	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.936.000,00	9.936.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.936.000,00	9.936.000,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>						<b>Pembangunan Sentra IKM</b>	<b>5.900.000.000,00</b>	<b>5.951.200.000,00</b>	<b>51.200.000,00</b>	<b>0,87</b>	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>35.561.000,00</b>	<b>35.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>47.199.000,00</b>	<b>97.199.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>105,93</b>	
0307	030701	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0307	030701	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0307	030701	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.174.000,00	3.324.000,00	150.000,00	4,73	
0307	030701	16	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	1.290.000,00	150.000,00	13,16	
0307	030701	16	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.650.000,00	66.150.000,00	25.500.000,00	62,73	
0307	030701	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.650.000,00	66.150.000,00	25.500.000,00	62,73	
0307	030701	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>	<b>5.817.240.000,00</b>	<b>5.818.440.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,02</b>	
0307	030701	16	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.817.240.000,00	5.818.440.000,00	1.200.000,00	0,02	
0307	030701	16	00	5	2	3	49	16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	5.817.240.000,00	5.818.440.000,00	1.200.000,00	0,02	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>						<b>Pembinaan dan Pengembangan Produk IKM</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>12.911.600,00</b>	<b>12.911.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	12.911.600,00	12.911.600,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>137.088.400,00</b>	<b>137.088.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0307	030701	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0307	030701	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.453.400,00	1.453.400,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.365.900,00	1.365.900,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.475.000,00	35.475.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>						<b>Pembinaan dan Pengembangan Pelaku IKM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>26.511.600,00</b>	<b>26.511.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	26.511.600,00	26.511.600,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>173.488.400,00</b>	<b>173.488.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.258.400,00	13.258.400,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0307	030701	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.683.400,00	2.683.400,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0307	030701	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	65.550.000,00	65.550.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.550.000,00	65.550.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>01</b>						<b>Fasilitasi Klinik IKM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>63.961.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.961.600,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
0307	030701	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	63.961.600,00	0,00	(63.961.600,00)	(100,00)	
0307	030701	16	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.850.000,00	0,00	(54.850.000,00)	(100,00)	
0307	030701	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	0,00	(9.111.600,00)	(100,00)	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>136.038.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(136.038.400,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
0307	030701	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.023.676,00	0,00	(5.023.676,00)	(100,00)	
0307	030701	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
0307	030701	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.599.676,00	0,00	(1.599.676,00)	(100,00)	
0307	030701	16	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.824.000,00	0,00	(2.824.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0307	030701	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0307	030701	16	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	82.180.000,00	82.180.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.180.000,00	82.180.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>01</b>						<b>Partisipasi Promosi Produk Industri</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>132.560.000,00</b>	<b>(267.440.000,00)</b>	<b>(66,86)</b>	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0307	030701	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
<b>0307</b>	<b>030701</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>390.640.000,00</b>	<b>123.200.000,00</b>	<b>(267.440.000,00)</b>	<b>(68,46)</b>	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0307	030701	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.940.000,00	21.940.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	21.790.000,00	21.790.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	25.000.000,00	(75.000.000,00)	(75,00)	
0307	030701	16	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	25.000.000,00	(75.000.000,00)	(75,00)	
0307	030701	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	205.190.000,00	40.550.000,00	(164.640.000,00)	(80,24)	
0307	030701	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
0307	030701	16	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.640.000,00	0,00	(164.640.000,00)	(100,00)	
0307	030701	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.800.000,00	34.000.000,00	(27.800.000,00)	(44,98)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0307	030701	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.800.000,00	34.000.000,00	(18.800.000,00)	(35,61)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0307	030701	16	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0307	030701	16	03						Bantuan Alat Produksi IKM	150.000.000,00	385.000.000,00	235.000.000,00	156,67	
0307	030701	16	03	5	2	1			Belanja Pegawai	10.449.900,00	17.099.800,00	6.649.900,00	63,64	
0307	030701	16	03	5	2	1	01		Honororium PNS	10.449.900,00	17.099.800,00	6.649.900,00	63,64	
0307	030701	16	03	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.875.500,00	5.738.200,00	2.862.700,00	99,55	
0307	030701	16	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	11.361.600,00	3.787.200,00	50,00	
0307	030701	16	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.550.100,00	367.900.200,00	228.350.100,00	163,63	
0307	030701	16	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	240.000,00	120.000,00	100,00	
0307	030701	16	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	240.000,00	120.000,00	100,00	
0307	030701	16	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	100,00	
0307	030701	16	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	100,00	
0307	030701	16	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.170.000,00	55.170.000,00	40.000.000,00	263,68	
0307	030701	16	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.170.000,00	55.170.000,00	40.000.000,00	263,68	
0307	030701	16	03	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	123.210.100,00	310.390.200,00	187.180.100,00	151,92	
0307	030701	16	03	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	123.210.100,00	310.390.200,00	187.180.100,00	151,92	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR