



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	BELANJA	11.156.181.711,00	9.553.695.891,00	(1.602.485.820,00)	(14,36)	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 tahun x 3.726.948.900,00 = 3.726.948.900,00 Tunjangan Keluarga 1 tahun x 429.939.488,00 = 429.939.488,00 Tunjangan Jabatan 1 tahun x 137.010.000,00 = 137.010.000,00 Tunjangan Fungsional 1 tahun x 205.000.000,00 = 205.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Tunjangan Beras 1 tahun x 257.815.200,00 = 257.815.200,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 4.226.583,00 = 4.226.583,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.763.505.711,00	5.636.005.711,00	(127.500.000,00)	(2,21)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	5.763.505.711,00	5.636.005.711,00	(127.500.000,00)	(2,21)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.763.505.711,00	5.636.005.711,00	(127.500.000,00)	(2,21)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.871.005.711,00	4.871.005.711,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.726.948.900,00	3.726.948.900,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	429.939.488,00	429.939.488,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	137.010.000,00	137.010.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	257.815.200,00	257.815.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.226.583,00	4.226.583,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	65.540,00	65.540,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 65.540,00 = 65.540,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	892.500.000,00	765.000.000,00	(127.500.000,00)	(14,29)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	892.500.000,00	765.000.000,00	(127.500.000,00)	(14,29)	Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepala Satuan (Eselon II.b) 1 Org 12 OB x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Sekretaris (Eselon III.a) 1 Org 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Kabid (Eselon III.b) 3 Org 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Kasubag dan Kasi (Eselon IV.a) 11 Org 132 OB x 1.000.000,00 = 132.000.000,00 Staf 75 Org 900 OB x 550.000,00 = 495.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.392.676.000,00	3.917.690.180,00	(1.474.985.820,00)	(27,35)	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195.222.000,00	69.551.087,00	(125.670.913,00)	(64,37)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.750.000,00	21.319.157,00	(10.430.843,00)	(32,85)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOLPP
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	21.319.157,00	(10.430.843,00)	(32,85)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.750.000,00	21.319.157,00	(10.430.843,00)	(32,85)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	4.296.000,00	(2.904.000,00)	(40,33)	Belanja telepon Bayar tagihan telepon/internet 12 Bulan x 358.000,00 = 4.296.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air Bayar tagihan air 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	16.800.000,00	9.600.000,00	(7.200.000,00)	(42,86)	Belanja listrik Bayar tagihan listrik 12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.750.000,00	1.423.157,00	(326.843,00)	(18,68)	Belanja kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/ TV satelit Bayar BHP (Biaya Hak Penggunaan) 1 tahun x 1.423.157,00 = 1.423.157,00
1.05 . 1.05.02 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.750.000,00	1.227.930,00	(16.522.070,00)	(93,08)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOLPP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	1.227.930,00	(16.522.070,00)	(93,08)	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.750.000,00	1.227.930,00	(16.522.070,00)	(93,08)	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.750.000,00	1.227.930,00	(16.522.070,00)	(93,08)	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Truck Dalmas Kendaraan Patroli Kendaraan Pamwal Kendaraan Dinas Kasat Kendaraan Dinas Sekretaris 1 unit x 1.227.930,00 = 1.227.930,00 Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
1.05 . 1.05.02 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22.722.000,00	7.924.000,00	(14.798.000,00)	(65,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOLPP
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.722.000,00	7.924.000,00	(14.798.000,00)	(65,13)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.722.000,00	7.924.000,00	(14.798.000,00)	(65,13)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.722.000,00	7.924.000,00	(14.798.000,00)	(65,13)	Honorarium Pengelola Keuangan Honor PPK-SKPD, 1 orang x 4 bulan 4 OB x 310.000,00 = 1.240.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran, 1 orang x 4 bulan 4 OB x 343.500,00 = 1.374.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran (pembuat dokumen), 1 orang x 4 bulan 4 OB x 210.000,00 = 840.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran (bendahara gaji), 1 orang x 4 bulan 4 OB x 210.000,00 = 840.000,00 Honor Pengurus/penyimpan barang, 1 orang x 4 bulan 4 OB x 270.000,00 = 1.080.000,00 Honorarium Petugas Entry Data Honor Petugas Entry Data RKA-DPA Murni SKPD, 1 orang x 10 hari 10 OH x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Entry Data RKA-DPA Perubahan SKPD, 1 orang x 10 hari Honor Petugas Entry Data SPJ-SIPKD SKPD, 1 orang x 4 bulan 4 OB x 150.000,00 = 600.000,00 Honor Petugas Entry Data Laporan Bulanan (e-Monev), 1 orang x 4 bulan 4 OB x 150.000,00 = 600.000,00 Honor Petugas Entry Data SIRUP, 1 orang x 1 kali 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Petugas Entry Data SIMDA-BMD, 1 orang x 1 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	27.500.000,00	27.080.000,00	(420.000,00)	(1,53)	1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOLPP
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.080.000,00	(420.000,00)	(1,53)	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.300.000,00	22.880.000,00	(420.000,00)	(1,80)	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	2.880.000,00	(420.000,00)	(12,73)	Belanja Materai Materai 6000, 30 lembar x 12 bulan 360 lembar x 6.000,00 = 2.160.000,00 Materai 3000, 20 lembar x 12 bulan 240 lembar x 3.000,00 = 720.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Surat Kabar Nasional, 1 kali x 12 bulan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Surat Kabar Lokal, 2 kali x 12 bulan 24 bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.500.000,00	2.720.000,00	(27.780.000,00)	(91,08)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOLPP
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	2.720.000,00	(27.780.000,00)	(91,08)	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	2.720.000,00	(27.780.000,00)	(91,08)	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.500.000,00	2.720.000,00	(27.780.000,00)	(91,08)	Makanan minum rapat staff/anggota Belanja makan minum rapat staff/anggota, 85 orang x 1 kali 85 ok x 32.000,00 = 2.720.000,00 Makan dan minum Rapat Kirab Pataka HUT Lombok Tengah Belanja makan dan minum rapat Kirab Pataka HUT Loteng, 40 orang x 4 kali Makan dan Minum Rapat Kirab Pataka HUT Provinsi NTB Belanja Makan dan Minum Rapat Kirab Pataka HUT Provinsi NTB, 38 orang x 3 kali Makan dan Minum Rapat PAM PILKADA Belanja MAKAN dan Minum Rapat PAM PILKADA Loteng, 80 orang x 2 kali Makan dan minum rapat pencegahan wabah virus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000,00	9.280.000,00	(55.720.000,00)	(85,72)	Belanja makanan dan minuman rapat persiapan dan evaluasi pencegahan wabah virus copid-19, 80 orang x 2 kali Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOLPP
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	9.280.000,00	(55.720.000,00)	(85,72)	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	9.280.000,00	(55.720.000,00)	(85,72)	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	9.280.000,00	(55.720.000,00)	(85,72)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas 1 paket x 9.280.000,00 = 9.280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261.133.000,00	238.787.000,00	(22.346.000,00)	(8,56)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	122.241.000,00	114.895.000,00	(7.346.000,00)	(6,01)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : satpolpp
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium PPK, 1 orang x 2 bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, 1 orang x 2 bulan Honorarium Pejabat/Panitia PPHP Ketua, 1 orang x 1 kali Sekretaris, 1 orang x 1 kali Anggota, 1 orang x 1 kali
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	23.500.000,00	(4.000.000,00)	(14,55)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan kebersihan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Peralatan Elektronik	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Bahan Bangunan Belanja bahan baku bangunan 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	Bahan Peralatan Elektronik Belanja Bahan Peralatan Elektronik 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	Pemeliharaan peralatan elektronik Pemeliharaan Laptop/Komputer 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3	Belanja Modal	91.441.000,00	91.395.000,00	(46.000,00)	(0,05)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.491.000,00	8.491.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.491.000,00	8.491.000,00	0,00	0,00	AC Unit Belanja pengadaan AC 2 Unit 2 unit x 4.245.500,00 = 8.491.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Laptop/Notebook Pengadaan Laptop/Notebok, 1 unit 1 unit x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	Pengadaan alat komunikasi Pengadaan Handy Talky (HT) 10 buah x 2.625.000,00 = 26.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan alat bantu keamanan Pengadaan Senter pengamanan lalulintas 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	49.954.000,00	(46.000,00)	(0,09)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000,00	49.954.000,00	(46.000,00)	(0,09)	Tempat Parkir Pembanguna Tempat Parkir, 1 lokal 1 lokal x 45.654.000,00 = 45.654.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	138.892.000,00	123.892.000,00	(15.000.000,00)	(10,80)	Biaya Pengawasan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PJPHP 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.892.000,00	123.892.000,00	(15.000.000,00)	(10,80)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpolpp
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.892.000,00	71.892.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.892.000,00	71.892.000,00	0,00	0,00	Biaya bahan bakar minyak BBM Kendaraan Kasat, 1 unit x 300 ltr x 12 bln 3,600 Liter x 5.150,00 = 18.540.000,00 BBM Kendaraan Sekretaris, 1 unit x 150 ltr x 12 bulan 1,800 Liter x 5.150,00 = 9.270.000,00 BBM kendaraan Kabid, 3 unit x 100 ltr x 12 bln 3,600 Liter x 5.150,00 = 18.540.000,00 BBM Kasie/Kasubbag, 11 unit x 30 liter x 12 bln 3,960 Liter x 6.450,00 = 25.542.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.000.000,00	52.000.000,00	(15.000.000,00)	(22,39)	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	67.000.000,00	52.000.000,00	(15.000.000,00)	(22,39)	Belanja jasa service Kendaraan truk Dalmas 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan patroli 4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan Pamwal 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan Sekretaris 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kendaraan roda 2 25 unit x 500.000,00 = 12.500.000,00 Rekondisi sedang Truk Dalmas (Pengecatan) 1 unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.366.000,00	19.913.750,00	(16.452.250,00)	(45,24)	
1.05 . 1.05.02 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36.366.000,00	19.913.750,00	(16.452.250,00)	(45,24)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : satpolpp
1.05 . 1.05.02 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.330.000,00	17.770.000,00	(14.560.000,00)	(45,04)	
1.05 . 1.05.02 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.330.000,00	17.770.000,00	(14.560.000,00)	(45,04)	
1.05 . 1.05.02 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.330.000,00	17.770.000,00	(14.560.000,00)	(45,04)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penyusunan LAKIP-LPPD-LKPJ Ketua, 1 org x 5 hari 5 OH x 145.000,00 = 725.000,00 Sekretaris, 1 org x 5 hari 5 OH x 125.000,00 = 625.000,00 Anggota, 5 org x 5 hari 25 OH x 120.000,00 = 3.000.000,00 Pembantu, 1 org x 5 hari 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan (CALK-LRA-NERACA) Ketua, 1 org x 5 hari 5 OH x 145.000,00 = 725.000,00 Sekretaris, 1 org x 5 hari 5 OH x 125.000,00 = 625.000,00 Anggota, 1 org x 5 hari 5 OH x 120.000,00 = 600.000,00 Pembantu, 1 org x 5 hari 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Penyusun RENJA-RKT Ketua, 1 org x 5 hari 5 OH x 145.000,00 = 725.000,00 Sekretaris, 1 org x 5 hari 5 OH x 125.000,00 = 625.000,00 Anggota, 5 org x 5 hari 25 OH x 120.000,00 = 3.000.000,00 Pembantu, 1 org x 5 hari 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Trantibum Ketua, 1 org x 1 kali 1 OK x 145.000,00 = 145.000,00 Sekretaris, 1 org x 1 kali 1 OK x 125.000,00 = 125.000,00 Anggota, 15 org x 1 kali 15 OK x 120.000,00 = 1.800.000,00 Pembantu, 1 org x 1 kali 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengelola Website Ketua, 1 org x 3 bulan 3 OB x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris, 1 org x3 bulan 3 OB x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota, 4 org x 3 bulan 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.036.000,00	2.143.750,00	(1.892.250,00)	(46,88)	
1.05 . 1.05.02 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.036.000,00	2.143.750,00	(1.892.250,00)	(46,88)	
1.05 . 1.05.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.036.000,00	2.143.750,00	(1.892.250,00)	(46,88)	
						Peggandaan laporan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Peggandaan laporan hasil kegiatan, 1 dok x 3 rangkap x 3 kali x 45 lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						405 Lembar x 250,00 = 101.250,00 Penjilidan laporan, 3 rangkap x 3 kali 9 Dokumen x 31.000,00 = 279.000,00 Penggandaan laporan kegiatan operasi penegakan Perda Penggandaan laporan hasil kegiatan, 1 dok x 3 rangkap x 3 kali x 45 lembar 405 Lembar x 250,00 = 101.250,00 Penjilidan laporan 25 Dokumen x 31.000,00 = 775.000,00 Penggandaan laporan LAKIP-LPPD-LKPJ Penggandaan laporan LAKIP-LPPD-LKPJ dan dokumen pendukung, 3 rangkap x 75 lembar 225 Lembar x 250,00 = 56.250,00 Penjilidan laporan, 3 rangkap 3 Dokumen x 31.000,00 = 93.000,00 Penggandaan laporan Keuangan-CALK-LRA-Neraca penggandaan laporan dan dokumen pendukung, 1 dok x 3 rangkap x 90 lembar 270 lembar x 250,00 = 67.500,00 Penjilidan laporan, 3 rangkap x 4 laporan 12 Dokumen x 31.000,00 = 372.000,00 Penggandaan dokumen Renja penggandaan dokumen, 3 rangkap x 75 lembar 225 lembar x 250,00 = 56.250,00 Penjilidan laporan, 3 rangkap 3 Dokumen x 31.000,00 = 93.000,00 Penggandaan Laporan Trantibum penggandaan dokumen, 1 dok x3 rangkap x 75 lembar x 1 kali 225 lembar x 250,00 = 56.250,00 Penjilidan laporan, 3 rangkap x 1 kali 3 Dokumen x 31.000,00 = 93.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.899.955.000,00	3.589.438.343,00	(1.310.516.657,00)	(26,75)	
1.05 . 1.05.02 . 15.07	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	490.000.000,00	197.609.500,00	(292.390.500,00)	(59,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	367.740.000,00	120.570.000,00	(247.170.000,00)	(67,21)	Lokasi Kegiatan : Lombok Tengah
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	367.740.000,00	120.120.000,00	(247.620.000,00)	(67,34)	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	367.740.000,00	120.120.000,00	(247.620.000,00)	(67,34)	Tim Pembina Penegakan Perda Pembina, 2 org x 3 bln 6 OB x 210.000,00 = 1.260.000,00 Pengarah, 2 org x 3 bln 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua, 1 org x 3 bln 3 OB x 195.000,00 = 585.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris, 1 org x 3 bln 3 OB x 185.000,00 = 555.000,00 Kordinator, 12 org x 3 bln 36 OB x 195.000,00 = 7.020.000,00 Anggota, 13 org x 3 bln 39 OB x 180.000,00 = 7.020.000,00 Tim Pelaksana Operasi Penegakkan Perda Ketua, 1 org x 12 kali 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00 Sekretaris, 1 org x 12 kali 12 OK x 180.000,00 = 2.160.000,00 Anggota, 45 org x 12 kali 540 OK x 175.000,00 = 94.500.000,00 Pembantu, 2 org x 12 kali 24 OK x 150.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.260.000,00	77.039.500,00	(45.220.500,00)	(36,99)	Tim Pembina Penegakan Perda Pembantu, 1 org x 3 bln 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.744.500,00	54.744.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.744.500,00	54.744.500,00	0,00	0,00	BBM Pendukung Kegiatan Belanja BBM kegiatan Tim Operasi Penegakan Perda 4,050 liter x 5.150,00 = 20.857.500,00 BBM Operasional BBM operasional patroli Penegakan Perda 6,580 liter x 5.150,00 = 33.887.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.515.500,00	22.295.000,00	(45.220.500,00)	(66,98)	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	61.985.500,00	20.580.000,00	(41.405.500,00)	(66,80)	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.530.000,00	1.715.000,00	(3.815.000,00)	(68,99)	Belanja makanan dan minuman harian Belanja makan minum tim Operasi Penegakan Perda, 49 org x 12 kali 588 OK x 35.000,00 = 20.580.000,00 Air minum kemasan botol
1.05 . 1.05.02 . 15.08	Penyadaran penyakit masyarakat	91.000.000,00	15.135.000,00	(75.865.000,00)	(83,37)	Belanja makanan dan minuman rapat Makan dan minum rapat persiapan dan penutupan, 49 org x 1 kali 49 OK x 35.000,00 = 1.715.000,00 Biaya makan minum rapat koordinasi dan evaluasi, 30 org x 2 kali Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lombok Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	3.200.000,00	(22.000.000,00)	(87,30)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	3.000.000,00	(21.000.000,00)	(87,50)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	3.000.000,00	(21.000.000,00)	(87,50)	Honorarium Tim Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) Ketua, 1 org x 2 kali 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sekretaris, 1 org x 2 kali 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota, 5 org x 2 kali 2 OK x 125.000,00 = 250.000,00 Pembantu, 1 org x 2 kali 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Pemateri, 2 org x 2 jam x 2 kali 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Moderator, 1 org x 2 kali 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	Panitia sosialisasi di Desa Honorarium panitia, 1 org x 2 kali 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.800.000,00	11.935.000,00	(53.865.000,00)	(81,86)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.580.000,00	1.505.000,00	(5.075.000,00)	(77,13)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.090.000,00	515.000,00	(2.575.000,00)	(83,33)	BBM Kegiatan BBM kegiatan, 1 unit x 50 liter x 2 kali 100 Liter x 5.150,00 = 515.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	3.490.000,00	990.000,00	(2.500.000,00)	(71,63)	Belanja dekorasi dan publikasi Biaya spanduk, 2 buah x 5 m2 10 m2 x 50.000,00 = 500.000,00 Dokumentasi dan publikasi 1 Kegiatan x 490.000,00 = 490.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Uang Transport peserta Non PNS	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	Transport peserta sosialisasi Transport peserta sosialisasi, 50 orang x 2 kali 100 OK x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	390.000,00	(1.950.000,00)	(83,33)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.340.000,00	390.000,00	(1.950.000,00)	(83,33)	Belanja penggandaan Foto copy dokumen Perda Trantibum 1,560 Lembar x 250,00 = 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.880.000,00	5.040.000,00	(21.840.000,00)	(81,25)	<p>Belanja makanan dan minuman harian Belanja makan minum peserta dan panitia, 60 org x 2 kali 120 OK x 35.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman rapat Makan dan minum rapat persiapan, evaluasi, 24 org x 1 kali 24 OK x 35.000,00 = 840.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lombok Tengah</p> <p>BBM kegiatan 1,000 liter x 5.150,00 = 5.150.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan minuman operasional Belanja makan minum pengamanan bulan pesona bau nyale 100 orang x 3 hari 300 OH x 45.000,00 = 13.500.000,00 Air minum kemasan 75 kotak x 18.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lombok Tengah</p> <p>Tim Pembina Operasi Pemberantasan Pekat Pembina, 2 org x 3 bln 6 OB x 210.000,00 = 1.260.000,00 Pengarah, 2 org x 3 bln 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua, 1 org x 3 bln 3 OB x 195.000,00 = 585.000,00 Sekretaris, 1 org x3 bln 3 OB x 185.000,00 = 555.000,00 Anggota, 8 org x 3 bln 24 OB x 190.000,00 = 4.560.000,00 Tim Pelaksana Operasi Pemberantasan Pekat</p>
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.200.000,00	4.200.000,00	(21.000.000,00)	(83,33)	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	840.000,00	(840.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.11	Pengamanan Event-event Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.12	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	90.000.000,00	30.975.000,00	(59.025.000,00)	(65,58)	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	70.580.000,00	22.570.000,00	(48.010.000,00)	(68,02)	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.580.000,00	21.420.000,00	(49.160.000,00)	(69,65)	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.580.000,00	21.420.000,00	(49.160.000,00)	(69,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua, 1 org x 4 kali 4 OK x 185.000,00 = 740.000,00 Sekretaris, 1 org x 4 kali 4 OK x 180.000,00 = 720.000,00 Anggota, 16 org x 4 kali 64 OK x 175.000,00 = 11.200.000,00 Pembantu, 1 org x 4 kali 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
						Tim Pembina Operasi Pemberantasan Pekat Pembantu, 1 org x 3 bln 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00 Tim Pelaksana operasi pemberantasan Pekat Anggota, 1 org x 4 kali 4 OK x 175.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.420.000,00	8.405.000,00	(11.015.000,00)	(56,72)	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.180.000,00	2.060.000,00	(4.120.000,00)	(66,67)	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.180.000,00	2.060.000,00	(4.120.000,00)	(66,67)	
						BBM Pendukung Kegiatan Belanja BBM kegiatan Tim Operasi Pemberantasan Pekat 100 liter x 4 kali 400 liter x 5.150,00 = 2.060.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.390.000,00	1.095.000,00	(1.295.000,00)	(54,18)	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.390.000,00	1.095.000,00	(1.295.000,00)	(54,18)	
						Belanja Cetak Pol PP Line Biaya cetak POL PP Line Belanja cetak label barang bukti Biaya cetak label barang bukti 1 Paket x 1.095.000,00 = 1.095.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	5.250.000,00	(5.600.000,00)	(51,61)	
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.400.000,00	2.800.000,00	(5.600.000,00)	(66,67)	
						Belanja makanan dan minuman harian Belanja makan dan minum tim Operasi Pemberantasan Pekat, 20 org x 4 kali 80 OK x 35.000,00 = 2.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minuman rapat Biaya Makan dan minum rapat persiapan, 35 org x 1 kali 35 OK x 35.000,00 = 1.225.000,00 Biaya makan minum rapat koordinasi dan evaluasi, 35 org x 1 kali 35 OK x 35.000,00 = 1.225.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.13	Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	75.000.000,00	35.285.000,00	(39.715.000,00)	(52,95)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Lombok Tengah
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.330.000,00	0,00	(10.330.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.330.000,00	0,00	(9.330.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.330.000,00	0,00	(9.330.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksanaan Bintek Penanggung Jawab, 1 org x 1 kali Ketua, 1 org x 1 kali Sekretaris, 1 org x 1 kali Anggota, 3 org x 1 kali Pembantu, 3 org x 1 kali Pemberi materi, 28 jam x 1 hr Pembina disiplin, 28 jam x 1 hr
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium pembina disiplin Pembina disiplin, 1 org x 4 jam x 1 hr
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.670.000,00	35.285.000,00	(29.385.000,00)	(45,44)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.241.000,00	3.605.000,00	(636.000,00)	(15,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	0,00	(816.000,00)	(100,00)	ATK peserta Amplop plastik blocknote ballpoint
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00	3.605.000,00	1.030.000,00	40,00	BBM kegiatan 700 Liter x 5.150,00 = 3.605.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Belanja dekorasi dan publikas Pembuatan spanduk, 1 buah x 7 m2 Belanja dokumentasi dan publikasi
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	bahan obat obatan belanja bahan obat-obatan
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.213.000,00	0,00	(3.213.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.213.000,00	0,00	(3.213.000,00)	(100,00)	Penggandaan materi Penggandaan materi pelatihan, 51 modul Pembuatan tanda peserta, 51 buah Pembuatan sertifikat Bintek, 51 buah
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.890.000,00	630.000,00	(16.260.000,00)	(96,27)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.520.000,00	0,00	(14.520.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.370.000,00	630.000,00	(1.740.000,00)	(73,42)	belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, 72 org x 4 hari x 1 kali Belanja snack peserta dan panitia, 72 org x 4 hari x 2 kali
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan minum rapat persiapan dan penutupan, 18 org x 1 kali 18 OK x 35.000,00 = 630.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja snack pembukaan dan penutupan bintek, 66 org x 2 kali
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.576.000,00	22.800.000,00	(3.776.000,00)	(14,21)	Belanja pakaian olahraga Belanja baju olahraga bintek, 66 buah 66 Buah x 125.000,00 = 8.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.576.000,00	22.800.000,00	(3.776.000,00)	(14,21)	
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Perjalanan Dinas HUT Pol. PP 1 paket x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.13 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14	Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	4.133.955.000,00	3.290.433.843,00	(843.521.157,00)	(20,40)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lombok Tengah
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.127.740.000,00	2.686.480.000,00	(441.260.000,00)	(14,11)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	418.740.000,00	202.150.000,00	(216.590.000,00)	(51,72)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	418.740.000,00	202.150.000,00	(216.590.000,00)	(51,72)	Tim Pembina keamanan Lingkungan Pembina, 2 org x 3 bln 6 OB x 210.000,00 = 1.260.000,00 Pengarah, 2 org x 3 bln 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua, 1 org x 3 bln 3 OB x 195.000,00 = 585.000,00 Sekretaris, 1 org x 3 bln 3 OB x 185.000,00 = 555.000,00 Kordinator, 12 org x 3 bln 36 OB x 195.000,00 = 7.020.000,00 Anggota, 12 org x 3 bln 36 OB x 180.000,00 = 6.480.000,00 Tim Patroli Keamanan lingkungan Ketua, 1 org x 8 kali 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris, 1 org x8 kali 8 OK x 185.000,00 = 1.480.000,00 Anggota, 38 org x 8 kali 304 OK x 180.000,00 = 54.720.000,00 Pembantu, 2 org x 8 kali 16 OK x 150.000,00 = 2.400.000,00 Tim Koordinator Piket Kepala Satuan, 1 orang x 11 bln 11 OB x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 11 bln 11 OB x 950.000,00 = 10.450.000,00 Kepala Bidang, 3 orang x 11 bln 33 OB x 750.000,00 = 24.750.000,00 Kasubbag/Kasie, 11 orang x 11 bln 121 OB x 650.000,00 = 78.650.000,00 Tim Monitoring/pemantau PIKades Ketua, 1 org x 1 kali sekretaris, 1 org x 1 kali Koordinator, 10 org x 1 kali Anggota, 37 org x 1 kali Pembantu, 2 org x 1 kali
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	302.400.000,00	312.930.000,00	10.530.000,00	3,48	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	302.400.000,00	302.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Honorarium PTT, 36 org x 12 bln 432 OB x 700.000,00 = 302.400.000,00 Tim Pembina keamanan lingkungan Pembantu, 1 org x 3 bln 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00 Tim Patroli keamanan lingkungan Anggota, 7 org x 8 kali 56 OK x 180.000,00 = 10.080.000,00 Tim Monitoring/pemantau PIKades Anggota, 35 orang x 1 kali
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.06	Uang Piket	2.406.600.000,00	2.171.400.000,00	(235.200.000,00)	(9,77)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	2.406.600.000,00	364.650.000,00	(2.041.950.000,00)	(84,85)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	0,00	1.806.750.000,00	1.806.750.000,00	0,00	Uang Piket PNS Uang piket Danru, 20 orang x 11 bln 220 OB x 600.000,00 = 132.000.000,00 Uang piket Staf/anggota, 47 orang x 11 bln 517 OB x 450.000,00 = 232.650.000,00 Uang Piket Non PNS Uang piket anggota Non PNS, 365 org x 11 bln Uang Piket Non PNS Uang Piket Non PNS, 365 orang x 11 bln 4,015 ob x 450.000,00 = 1.806.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.006.215.000,00	603.953.843,00	(402.261.157,00)	(39,98)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.255.000,00	88.992.000,00	(74.263.000,00)	(45,49)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	163.255.000,00	88.992.000,00	(74.263.000,00)	(45,49)	Belanja BBM pendukung kegiatan BBM kegiatan 280 liter x 5.150,00 = 1.442.000,00 Belanja BBM Operasional BBM operasional Patroli, 600 liter x 12 bulan 7,200 liter x 5.150,00 = 37.080.000,00 BBM operasional mobilisasi anggota, 600 liter x 4 bulan 2,400 liter x 5.150,00 = 12.360.000,00 BBM operasional pengamanan Hari-hari besar/keagamaan, 250 liter x 4 bulan 1,000 liter x 5.150,00 = 5.150.000,00 BBM Operasional Danru, 20 org x 20 liter x 10 bulan 4,000 liter x 5.150,00 = 20.600.000,00 BBM Kirab Pataka HUT Loteng BBM Kirab Pataka HUT Provinsi NTB BBM operasional penanggulangan wabah virus covid-19 Belanja BBM Pengamanan Kawasan Wisata BBM pengamanan kawasan wisata, 600 liter x 4 bulan 1 Paket x 12.360.000,00 = 12.360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.01.10	Belanja Alat-alat Kesehatan Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	Alat Pelindung Diri (APD) Masker Sarung tangan
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Bahan obat-obatan Belanja cairan disinfektan
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	555.000.000,00	445.650.000,00	(109.350.000,00)	(19,70)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	555.000.000,00	445.650.000,00	(109.350.000,00)	(19,70)	Honorarium Tim Linmas Khusus Honorarium Belanja Jasa Tukang Tim Linmas Khusus, 48 org x 12 bln 576 OB x 700.000,00 = 403.200.000,00 Honorarium Jasa Pengamanan Kawasan Pariwisata Danru, 3 org x 3 bulan 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00 Anggota, 3 x 15 org x 3 bulan 135 OB x 250.000,00 = 33.750.000,00 Honorarium Penjaga Menara Radio Honorarium Belanja Jasa Tukang Penjaga Menara Radio, 2 org x 12 bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	256.710.000,00	69.311.843,00	(187.398.157,00)	(73,00)	24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	246.630.000,00	65.951.843,00	(180.678.157,00)	(73,26)	Makan minum operasional Belanja makan minum oprasional , 31 org x 24 kl 744 OK x 35.000,00 = 26.040.000,00 Belanja makanan dan minuman pengamanan, 31 org x 6 kali 186 OK x 35.000,00 = 6.510.000,00 Makan Minum Kirab Pataka Belanja makanan dan minuman Kirab Pataka HUT Loteng, 250 org x 3 kali Belanja makanan dan minuman Kirab Pataka HUT Provinsi NTB, 200 org x 2 kali Air minum kemasan Makan minum PILKADA Lombok Tengah Belanja makanan dan minuman Penurunan APK PILKADA 1 paket x 8.748.843,00 = 8.748.843,00 Belanja makanan dan minuman pengamanan PILKADA 1 paket x 11.213.000,00 = 11.213.000,00 Belanja snack pengamanan PILKADA Makan dan Minum Pengendalian Kemanan Lingkungan Belanja makanan dan minuman Pengendalian Keamanan Lingkungan, 48 org x 8 kali 384 OK x 35.000,00 = 13.440.000,00 Makan dan minum pencegahan virus covid-19 Belanja makanan dan minuman penanggulangan wabah virus copid-19
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.080.000,00	3.360.000,00	(6.720.000,00)	(66,67)	Makan dan Minum Rapat Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi dan evaluasi, 48 org x 2 kali 96 OK x 35.000,00 = 3.360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat persiapan dan penutupan, 48 org x 2 kali
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Pengadaan pakaian kaos kirab pataka
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.156.181.711,00)	(9.553.695.891,00)	1.602.485.820,00	(14,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Praya, 6 July 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT