



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
**Sub Unit Organisasi** : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	965.740.000,00	403.764.000,00	(561.976.000,00)	(58,19)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	965.740.000,00	403.764.000,00	(561.976.000,00)	(58,19)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	965.740.000,00	403.764.000,00	(561.976.000,00)	(58,19)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	936.940.000,00	392.564.000,00	(544.376.000,00)	(58,10)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	582.360.000,00	232.944.000,00	(349.416.000,00)	(60,00)	Perda No. 4 thn. 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum - Sedan,Jeep,Minibus,Pickup (38 titik x 7 unit x Rp.3000 x 300 hr) 1 Tahun x 95.760.000,00 = 95.760.000,00 - Sepeda Motor (38 titik x 30 unit x Rp.1000 x 300 hr) 1 Tahun x 136.800.000,00 = 136.800.000,00 - Bus,Truk dan Alat Berat (2 titik x 4 unit x Rp.5000 x 24 hr) 1 Tahun x 384.000,00 = 384.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	354.580.000,00	159.620.000,00	(194.960.000,00)	(54,98)	Perda No. 4 thn. 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum - Mobil Penumpang (65 unit x 2 kl x Rp.50.000 ) 0 Tahun x 6.500.000,00 = 0,00 - Mobil Bus - Bus Kecil 9 s/d 19 seat ( 16 unit x 2 kl x Rp.45.000 ) 0 Tahun x 1.440.000,00 = 0,00 - Bus Sedang 20 s/d 30 seat ( 2 unit x 2 kl x Rp.50.000 ) 0 Tahun x 200.000,00 = 0,00 - Mobil Mobil Barang, Kendaraan Khusus 1 - x 159.620.000,00 = 159.620.000,00 - JBB s/d 2,500 Kg ( 2,367 unit x 2 kl x Rp.40.000 ) 0 Tahun x 189.360.000,00 = 0,00 - JBB 2501 Kg s/d 5000 Kg ( 557 unit x 2 kl x Rp.50.000 )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Tahun x 55.700.000,00 = 0,00 - JBB 5.501 Kg s/d 10,000 Kg ( 752 unit x 2 kl x Rp.60.000 ) 0 Tahun x 90.240.000,00 = 0,00 - JBB 10.001 s/d 20,000 Kg ( 51 unit x 2 kl x Rp.70.000 ) 0 Tahun x 7.140.000,00 = 0,00 - JBB 20,001 Kg Keatas ( 25 unit x 2 kl x Rp.70.000 ) 0 Tahun x 4.000.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	28.800.000,00	11.200.000,00	(17.600.000,00)	(61,11)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.800.000,00	11.200.000,00	(17.600.000,00)	(61,11)	Perda No. 1 thn. 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha - Tempat Parkir Dinas Kependudukan ( - Sepeda Motor 60 unit x 20 hari x Rp.2.000 x 12 bln ) 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.604.498.526,00	5.148.122.466,00	(2.456.376.060,00)	(32,30)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.536.755.526,00	3.433.386.366,00	(103.369.160,00)	(2,92)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	3.536.755.526,00	3.433.386.366,00	(103.369.160,00)	(2,92)	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.536.755.526,00	3.433.386.366,00	(103.369.160,00)	(2,92)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.916.622.626,00	2.916.622.626,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.266.349.800,00	2.266.349.800,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 Tahun x 2.266.349.800,00 = 2.266.349.800,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	266.958.630,00	266.958.630,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 266.958.630,00 = 266.958.630,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147.630.000,00	147.630.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 147.630.000,00 = 147.630.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	90.480.000,00	90.480.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 90.480.000,00 = 90.480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	141.363.840,00	141.363.840,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 141.363.840,00 = 141.363.840,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.808.210,00	3.808.210,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x 3.808.210,00 = 3.808.210,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.146,00	32.146,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 32.146,00 = 32.146,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	585.900.000,00	502.200.000,00	(83.700.000,00)	(14,29)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	585.900.000,00	502.200.000,00	(83.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepala Dinas ( 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.a ), 2 org 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Kasubag Dan Kasi ( Eselon IV.a ), 8 org 96 OB x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Kepala UPT Dinas ( Eselon IV.a ), 2 org 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Kepala Sub Tata Usaha UPT ( Eselon IV.b ), 2 org 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Staf, 37 org 444 OB x 550.000,00 = 244.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.232.900,00	14.563.740,00	(19.669.160,00)	(57,46)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.382.600,00	8.153.040,00	(12.229.560,00)	(60,00)	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Parkir ditepi jalan umum ( Rp. 232,944,000 x 70% ) x 5 % Tahun 2020 1 Tahun x 8.153.040,00 = 8.153.040,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	12.410.300,00	5.586.700,00	(6.823.600,00)	(54,98)	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - ( Rp. 159620000 x 70% ) x 5 % Tahun 2020 1 Tahun x 5.586.700,00 = 5.586.700,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	1.440.000,00	824.000,00	(616.000,00)	(42,78)	Insentif Pemungutan Retribusi - Tempat Khusus Parkir Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tempat Khusus Parkir ( Rp. 11200000 x 70% ) x 5 % Tahun 2020 1 Tahun x 392.000,00 = 392.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - (30% x Rp.28.800.000 ) x 5 % Tahun 2019 1 Tahun x 432.000,00 = 432.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.067.743.000,00	1.714.736.100,00	(2.353.006.900,00)	(57,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	413.673.000,00	278.214.150,00	(135.458.850,00)	(32,75)	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Lombok Tengah  Belanja Air Biaya air kantor dan upt 1,500 m3 x 3.200,00 = 4.800.000,00  Belanja Listrik Biaya listrik kantor dan upt 18,600 kwh x 1.500,00 = 27.900.000,00  Belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel Biaya internet kantor 4,800 gb x 3.000,00 = 14.400.000,00 Biaya internet UPT. PKB 1,400 gb x 3.000,00 = 4.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	130.610.000,00	87.270.000,00	(43.340.000,00)	(33,18)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.980.000,00	41.040.000,00	(23.940.000,00)	(36,84)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.980.000,00	41.040.000,00	(23.940.000,00)	(36,84)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.130.000,00	38.240.000,00	(22.890.000,00)	(37,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.850.000,00	2.800.000,00	(1.050.000,00)	(27,27)	Honor petugas pengelola arsip; 1 org x 8 bulan 8 OB x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honor pembuat dokumen; 2 org x 8 bln 16 OB x 260.000,00 = 4.160.000,00 Honor Petugas Entry Honor petugas entry e-planing, RKA, dan DPA; 2 org x 11 hari 22 OH x 100.000,00 = 2.200.000,00 Honor petugas entry SIRUP; 1 org x 10 hr 10 OH x 75.000,00 = 750.000,00 Honor petugas entry e-monev; 2 org x 8 bln 16 OB x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor petugas entry e-monev DAK; 1 org x 4 kali 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honor admin simpeg; 2 org x 8 bln 16 OB x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honor PPK dan Pendamping PPK Honor PPK DAU; 1 org x 8 bln 8 OB x 600.000,00 = 4.800.000,00 Honor PPK DAK; 1 org x 10 bln Honor Pendamping DAK; 1 org x 10 bln  Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honor PPBJ; 1 org x 8 bulan 8 OB x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.630.000,00	46.230.000,00	(19.400.000,00)	(29,56)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tukang Biaya jasa kebersihan kantor; 2 org x 10 bln 20 OB x 400.000,00 = 8.000.000,00 Biaya jasa kebersihan halaman kantor; 2 org x 10 bln 20 OB x 400.000,00 = 8.000.000,00 Biaya jasa penjaga kantor dan tukang kebun; 1 org x 10 bln 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya jasa sopir kepala dinas dan sekretaris dinas; 2 org x 10 bln 20 OB x 400.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.630.000,00	18.230.000,00	(19.400.000,00)	(51,55)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.630.000,00	15.230.000,00	(11.400.000,00)	(42,81)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan dan minum lembur; 8 org x 8 bln x 5 hr 320 kotak x 35.000,00 = 11.200.000,00 Biaya snack rapat 403 kotak x 10.000,00 = 4.030.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.000.000,00	3.000.000,00	(8.000.000,00)	(72,73)	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Biaya snack tamu dinas; 300 kotak x 10.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	38.663.000,00	38.663.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Lombok Tengah
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Honor PPHP; 1 org x 1 kl 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.363.000,00	38.363.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Sekretariat 1 paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 ATK UPT PKB 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Kegiatan Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Pengembangan Sarpras Pelayanan Jasa Angkutan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarpras Keselamatan Jalan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Pengendalian Disiplin dan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Penataan Lalu Lintas Kawasan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Uji Kelayakan Saranan Transportasi 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Angkutan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK pendataan LHR 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 30000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.163.000,00	15.163.000,00	0,00	0,00	200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 100 lembar x 6.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Buku disposisi 12 buku x 50.000,00 = 600.000,00 Map dinas 1.000 lembar x 5.000,00 = 5.000.000,00 Buku tanda terima disposisi 3 buku x 60.000,00 = 180.000,00 Buku kendali surat masuk 4 buku x 60.000,00 = 240.000,00 Buku kendali surat keluar 4 buku x 60.000,00 = 240.000,00 Papan nama ruangan 15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Struktur Organisasi 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.653.000,00	5.653.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Biaya fotocopy 17,012 lembar x 250,00 = 4.253.000,00 Penjilidan 400 eks x 3.500,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Tengah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Honor pejabat PHP; 1 org x 1 kli 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik Biaya pembelian alat listrik dan elektronik 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja dekorasi dan publikasi Biaya spanduk 60 m2 x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/majalah Biaya langganan 4 surat kabar lokal 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service Biaya service printer 20 kali x 50.000,00 = 1.000.000,00 Biaya service laptop/pc 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lap Top Biaya pengadaan laptop; 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Printer Biaya pengadaan printer 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Biaya pengadaan lemari 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Camera + Attachment Biaya pengadaan kamera DLSR 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	144.500.000,00	52.381.150,00	(92.118.850,00)	(63,75)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Lombok Tengah
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.500.000,00	52.381.150,00	(92.118.850,00)	(63,75)	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.500.000,00	52.381.150,00	(92.118.850,00)	(63,75)	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.500.000,00	52.381.150,00	(92.118.850,00)	(63,75)	
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	236.356.000,00	195.008.000,00	(41.348.000,00)	(17,49)	Eselon II; Biaya perjalanan dinas eselon II 1 paket x 0,00 = 0,00 Eselon III; Biaya perjalanan dinas eselon III 1 paket x 0,00 = 0,00 Eselon IV; Biaya perjalanan dinas 1 paket x 0,00 = 0,00 Biaya perjalanan dinas ke provinsi Biaya perjalanan dinas ke provinsi; 2 org x 37 kali 74 OK x 0,00 = 0,00 Biaya perjalanan dinas Biaya perjalanan dinas keluar daerah 1 paket x 52.381.150,00 = 52.381.150,00
2.09 . 2.09.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Lombok Tengah
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	231.356.000,00	195.008.000,00	(36.348.000,00)	(15,71)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Lombok Tengah
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	231.356.000,00	195.008.000,00	(36.348.000,00)	(15,71)	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.756.000,00	45.408.000,00	(27.348.000,00)	(37,59)	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	72.756.000,00	45.408.000,00	(27.348.000,00)	(37,59)	
						Belanja bahan bakar minyak/gas Biaya BBM eselon II; 1 org x 8 bln x 250 ltr 2,000 liter x 6.450,00 = 12.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	158.600.000,00	149.600.000,00	(9.000.000,00)	(5,67)	Biaya BBM eselon III; 3 orang x 8 bln x 100 ltr 2,400 liter x 6.450,00 = 15.480.000,00 Biaya BBM eselon IV; 10 org x 8 bln x 30 ltr 2,400 liter x 6.450,00 = 15.480.000,00 Biaya BBM kepala terminal; 1 org x 8 bulan x 30 ltr 240 liter x 6.450,00 = 1.548.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	129.000.000,00	120.000.000,00	(9.000.000,00)	(6,98)	Belanja pergantian suku cadang Biaya ganti suku cadang kendaraan roda 2 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Biaya ganti suku cadang roda 4 7 unit x 5.000.000,00 = 35.000.000,00 Biaya ganti suku cadang roda 6 8 unit x 10.000.000,00 = 80.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Belanja surat tanda nomor kendaraan Biaya pajak dan perpanjangan STNK roda 2 28 unit x 200.000,00 = 5.600.000,00 Biaya pajak dan perpanjangan STNK roda 4 12 unit x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya pajak dan perpanjangan STNK roda 6 8 unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	105.041.500,00	74.612.500,00	(30.429.000,00)	(28,97)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	105.041.500,00	74.612.500,00	(30.429.000,00)	(28,97)	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Lombok Tengah
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	92.160.000,00	67.230.000,00	(24.930.000,00)	(27,05)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.160.000,00	64.030.000,00	(22.130.000,00)	(25,68)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.160.000,00	64.030.000,00	(22.130.000,00)	(25,68)	Honor Tim Penyusun LPPD/LKJIP Ketua; 1 org x 6 hari 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris; 1 org x 6 hari 6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota; 11 orang x 6 hari 66 OH x 150.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium Tim Penyusun Renja Ketua; 1 org x 10 hari 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris; 1 org x 10 hari 10 OH x 140.000,00 = 1.400.000,00 Anggota; 11 orang x 10 hari 110 OH x 130.000,00 = 14.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Tim Penyusun Profil Perhubungan (data teknis perencanaan perhubungan) Ketua; 1 org x 6 hari Sekretaris; 1 org x 6 hari Anggota; 11 org x 6 hari Honor Tim Penyusun Laporan Kinerja (Bulanan, Semesteran, Tahunan) Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 150.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 140.000,00 = 1.120.000,00 Anggota; 9 orang x 8 bln 72 OB x 130.000,00 = 9.360.000,00 Pembantu; 2 org x 8 bln 16 OB x 100.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Satgas SPIP (Sistem Pengendali Internal Pemerintah) Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 400.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 300.000,00 = 2.400.000,00 Anggota; 5 org x 8 bln 40 OB x 200.000,00 = 8.000.000,00 Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Ketua; 1 org x 4 kl 4 OK x 210.000,00 = 840.000,00 Sekretaris; 1 org x 4 kl 4 OK x 205.000,00 = 820.000,00 Anggota; 8 org x 4 kl 32 OK x 191.875,00 = 6.140.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	(46,67)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	(46,67)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.881.500,00	7.382.500,00	(5.499.000,00)	(42,69)	Honor Tim Penyusun LPPD/LKJIP Pembantu; 2 org x 6 hari 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honor Tim Penyusun Renja Pembantu; 2 org x 10 hari 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.741.000,00	2.580.000,00	(1.161.000,00)	(31,03)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.741.000,00	2.580.000,00	(1.161.000,00)	(31,03)	Belanja bahan bakar minyak/gas Biaya BBM musrenbang 280 liter x 6.450,00 = 1.806.000,00 Biaya BBM untuk survey penyusunan profil perhubungan (data teknis perencanaan perhubungan) Biaya BBM dalam rangka monitoring dan evaluasi 120 liter x 6.450,00 = 774.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.500,00	1.022.500,00	(558.000,00)	(35,31)	Belanja penggandaan Biaya Jilid 100 eks x 3.500,00 = 350.000,00 Biaya fotocopy 2,690 lembar x 250,00 = 672.500,00 Biaya penggandaan profil perhubungan (data teknis perencanaan perhubungan)
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.580.500,00	1.022.500,00	(558.000,00)	(35,31)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	3.780.000,00	(3.780.000,00)	(50,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya snack dan makan minum rapat LPPD; 14 org x 3 hari 42 kotak x 45.000,00 = 1.890.000,00 Biaya snack dan makan minum rapat penyusunan renja; 14 org x 3 hari 42 kotak x 45.000,00 = 1.890.000,00 Biaya snack dan makan minum rapat penyusunan profil perhubungan (data teknis perencanaan perhubungan); 12 org x 2 hr Biaya snack dan makan minum survey penyusunan profil; 12 org x 2 hr
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.560.000,00	3.780.000,00	(3.780.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>	1.839.746.500,00	278.871.600,00	(1.560.874.900,00)	(84,84)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Tengah</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.04	<b>Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Angkutan</b>	98.134.000,00	81.299.000,00	(16.835.000,00)	(17,16)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.630.000,00	49.130.000,00	(7.500.000,00)	(13,24)	Honor Tim Penertiban dan Pengawasan Ijin Angkutan Umum Orang dan Barang (bersama Pol PP dan Kepolisian) Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 450.000,00 = 3.600.000,00 Anggota; 7 org x 8 bln 56 OB x 400.000,00 = 22.400.000,00 Honor Panitia Seleksi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketua; 1 org x 1 hari 1 OH x 130.000,00 = 130.000,00 Sekretaris; 1 org x 1 hari 1 OH x 120.000,00 = 120.000,00 Anggota; 8 org x 1 hari 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.630.000,00	41.130.000,00	(7.500.000,00)	(15,42)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.630.000,00	41.130.000,00	(7.500.000,00)	(15,42)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honor Petugas Survey Statis-Dinamis Angkutan Umum Honor petugas survey statis-dinamis angkutan umum; 5 org x 5 titik x 4 hr 100 OH x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honor Petugas Survey Statis-Dinamis Angkutan Umum Honor petugas survey statis-dinamis angkutan umum; 4 org x 5 titik x 4 hr 80 OH x 100.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.504.000,00	32.169.000,00	(9.335.000,00)	(22,49)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.234.000,00	5.305.500,00	(928.500,00)	(14,89)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.934.000,00	5.155.500,00	(778.500,00)	(13,12)	Belanja bahan bakar minyak/gas Dukungan BBM operasi penertiban ijin angkutan orang/barang/wisata/taxi, kelaikan kendaraan bermotor dan pengawasan, penertiban jalur angkutan barang 1 paket x 4.510.500,00 = 4.510.500,00 Dukungan BBM seleksi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 100 liter x 6.450,00 = 645.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	Belanja dekorasi dan publikasi Biaya spanduk 3 m2 x 50.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.450.000,00	16.450.000,00	(2.000.000,00)	(10,84)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa sopir angkutan perintis Biaya jasa sopir angkutan perintis; 4 org x 10 bln 40 OB x 400.000,00 = 16.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Uang Transport peserta Non PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor juri/instruktur seleksi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 3 org x 1 hari 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00
						Uang Saku Peserta Uang saku peserta lomba Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) ke provinsi; 2 org x 5 hari 0 OH x 100.000,00 = 0,00 Uang saku peserta seleksi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 2 org x 5 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	1.323.500,00	(596.500,00)	(31,07)	0 OH x 100.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	260.000,00	(390.000,00)	(60,00)	Belanja cetak Biaya cetak foto kegiatan 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Biaya cetak foto blanko tilang 4 buku x 50.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.270.000,00	1.063.500,00	(206.500,00)	(16,26)	Belanja penggandaan Biaya foto copy 4,254 lembar x 250,00 = 1.063.500,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Biaya jasa kebersihan gedung 1 kali x 250.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	8.840.000,00	(2.160.000,00)	(19,64)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Biaya snack dan makan minum survey statis-dinamis angkutan umum 180 kotak x 45.000,00 = 8.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	740.000,00	(2.160.000,00)	(74,48)	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya snack rapat; 24 orang x 1 kali 24 Kotak x 10.000,00 = 240.000,00 Biaya snack panitia, peserta seleksi pelajar pelopor; 50 org x 1 kali 50 Kotak x 10.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas ke provinsi Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke provinsi; 2 org x 12 kali 24 OK x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.28.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Hadiah Seleksi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (transfer ke rekening) Juara I Juara II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.12	<b>Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan</b>	1.595.980.000,00	65.620.000,00	(1.530.360.000,00)	(95,89)	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Lombok Tengah  Honor Tim Teknis Honor tim teknis; 2 org x 6 bln  Honor Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Ketua; 1 org x 1 kl Sekretaris; 1 org x 1 kl Anggota; 1 org x 1 kl  Belanja bahan bakar minyak/gas Dukungan BBM speedboat 1 paket x 11.245.450,00 = 11.245.450,00  Biaya perencanaan dan pengawasan speedboat Biaya perencanaan speedboat Biaya pengawasan speedboat  Belanja jasa kantor Biaya jasa operator speedboat dan penjaga dermaga; 5 org x 10 bln 50 OB x 400.000,00 = 20.000.000,00  Belanja pemeliharaan speedboat Biaya pemeliharaan speedboat 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00  Belanja cetak Biaya cetak foto kegiatan 50 lembar x 3.000,00 = 150.000,00  Belanja penggandaan Biaya fotocopy 365 lembar x 250,00 = 91.250,00
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.588.480.000,00	65.620.000,00	(1.522.860.000,00)	(95,87)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.348.750,00	11.245.450,00	(13.103.300,00)	(53,82)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.348.750,00	11.245.450,00	(13.103.300,00)	(53,82)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Biaya Perencanaan dan Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.250,00	241.250,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91.250,00	91.250,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	1.030.000,00	(3.050.000,00)	(74,75)	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya snack rapat; 45 Kotak x 10.000,00 = 450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat afirmasi belanja makan minum rapat koordinasi afirmasi 1 Paket x 580.000,00 = 580.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	1.030.000,00	(3.050.000,00)	(74,75)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.810.000,00	13.103.300,00	(6.706.700,00)	(33,86)	Belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke kementerian Eselon III 1 paket x 0,00 = 0,00 Eselon IV 1 paket x 11.503.300,00 = 11.503.300,00 Belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke provinsi Biaya perjalanan dinas ke provinsi; 2 org x 8 kl 16 OK x 100.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.810.000,00	13.103.300,00	(6.706.700,00)	(33,86)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sarana transportasi perairan Bawah Biaya pengadaan speedboat 0 0 x 1.500.000.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.18	<b>Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	145.632.500,00	131.952.600,00	(13.679.900,00)	(9,39)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Tengah</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.540.000,00	53.840.000,00	(10.700.000,00)	(16,58)	Honor Tim Pengawasan dan Penertiban Parkir (bersama kepolisian dan Pol PP) Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 450.000,00 = 3.600.000,00 Anggota; 11 org x 8 bln 88 OB x 400.000,00 = 35.200.000,00 Honor Tim Penyusun dan pembahasan Perbup Tempat Parkir Khusus Ketua; 1 org x 8 hr
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.540.000,00	53.840.000,00	(10.700.000,00)	(16,58)	
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.540.000,00	53.840.000,00	(10.700.000,00)	(16,58)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.092.500,00	78.112.600,00	(2.979.900,00)	(3,67)	8 OH x 150.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 hr 8 OH x 130.000,00 = 1.040.000,00 Anggota; 10 org x 8 hr 80 OH x 110.000,00 = 8.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.899.500,00	11.919.600,00	(2.979.900,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.899.500,00	11.919.600,00	(2.979.900,00)	(20,00)	Belanja bahan bakar minyak/gas Dukungan BBM untuk pengawasan dan penertiban parkir dalam kota praya 600 liter x 6.450,00 = 3.870.000,00 Dukungan BBM untuk pembinaan, pengawasan dan penertiban parkir di 12 kecamatan 1,248 liter x 6.450,00 = 8.049.600,00
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pengawasan dan penertiban parkir Biaya jasa petugas pengawasan dan penertiban parkir; 12 org x 10 bln 120 OB x 400.000,00 = 48.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Kuitansi retribusi parkir 30 buku x 50.000,00 = 1.500.000,00 Cetak foto kegiatan 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Biaya fotocopy 1,012 lembar x 250,00 = 253.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya snack dan makan minum rapat penyusunan dan pembahasan perbup tempat parkir khusus; 12 org x 8 hr 96 kotak x 45.000,00 = 4.320.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.18 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22	<b>Program Peningkatan pengamanan, Penertiban dan Keselamatan jalan</b>  <b>Pengadaan Fasilitas sarana dan prasarana Keselamatan Jalan</b>  <b>Belanja Pegawai</b>  Honorarium PNS  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Pengadaan rompi parkir 64 orang x 1 stel 64 orang/stel x 180.000,00 = 11.520.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01		1.472.926.000,00	888.029.850,00	(584.896.150,00)	(39,71)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Tengah</b>
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.1		776.206.000,00	255.962.000,00	(520.244.000,00)	(67,02)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.1.01		74.800.000,00	65.780.000,00	(9.020.000,00)	(12,06)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.1.01		67.900.000,00	60.260.000,00	(7.640.000,00)	(11,25)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	67.600.000,00	60.260.000,00	(7.340.000,00)	(10,86)		
						Honor petugas survey fasilitas keselamatan jalan Ketua; 1 org x 3 kali 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Anggota; 4 org x 3 kl 12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Tim Sosialisasi Perlengkapan Jalan, Kendaraan dan Tata Cara Berlau Lintas Ketua; 1 org x 5 hari 5 OH x 350.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris; 1 org x 5 hari 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Anggota; 10 org x 5 hari 50 OH x 250.000,00 = 12.500.000,00 Honor Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Pembina; 2 org x 8 bln 16 OB x 200.000,00 = 3.200.000,00 Pengarah; 1 org x 8 bln 8 OB x 185.000,00 = 1.480.000,00 Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 175.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota; 20 org x 8 bln 160 OB x 115.000,00 = 18.400.000,00 Honor Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Sekretariat; 4 org x 8 bln 32 OB x 115.000,00 = 3.680.000,00 Review Kegiatan Dana DAK Penanggung jawab; 1 org x 10 bln Wakil Penanggung Jawab; 1 org x 10 bln Pengendali Teknis; 1 org x 10 bln Ketua; 1 org x 10 bln Anggota; 6 org x 10 bln Honor petugas survey data dukung fasilitas keselamatan jalan untuk pengembangan KSPN Mandalika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Ketua; 1 org x 6 kali 6 OK x 230.000,00 = 1.380.000,00 Wakil ketua; 3 org x 6 kali 18 OK x 190.000,00 = 3.420.000,00 Anggota; 12 org x 6 kali 72 OK x 100.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	5.520.000,00	(1.380.000,00)	(20,00)	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honor pejabat PHP; 1 org x 3 kl
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	5.520.000,00	(1.380.000,00)	(20,00)	Honor Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Anggota; 6 org x 8 bln 48 OB x 115.000,00 = 5.520.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.845.000,00	170.182.000,00	(34.663.000,00)	(16,92)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas Dukungan BBM survey fasilitas keselamatan jalan 200 liter x 5.150,00 = 1.030.000,00 Dukungan BBM sosialisasi fasilitas keselamatan jalan 200 liter x 5.150,00 = 1.030.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Belanja dekorasi dan publikasi Biaya spanduk sosialisasi; 16 bh x 3 m 48 m x 45.000,00 = 2.160.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tukang Biaya jasa teknisi pemeliharaan traffic light; 1 org x 10 bulan 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya jasa teknisi pemeliharaan alat keselamatan jalan; 6 org x 10 bln 60 OB x 400.000,00 = 24.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor narasumber sosialisasi; 4 org x 5 hari 20 OH x 400.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Biaya pembelian mesin traffic light

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.572.000,00	2.300.500,00	(2.271.500,00)	(49,68)	2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya suku cadang traffic light 8 titik 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.572.000,00	2.300.500,00	(2.271.500,00)	(49,68)	Belanja penggandaan Biaya fotocopy 7,252 lbr x 250,00 = 1.813.000,00 Penjilidan 195 eks x 2.500,00 = 487.500,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.230.000,00	21.000.000,00	(1.230.000,00)	(5,53)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.230.000,00	21.000.000,00	(1.230.000,00)	(5,53)	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya makan dan minum rapat sosialisasi 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Biaya snack rapat FLLAJ 0 kotak x 10.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.193.000,00	10.661.500,00	(18.531.500,00)	(63,48)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.063.000,00	3.131.500,00	(7.931.500,00)	(71,69)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gol. III; 4 org x 12 kec x 2 kali 0 OK x 35.000,00 = 0,00 Gol. II; 2 org x 12 kec x 2 kali 0 OK x 30.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Dana DAK Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( DAK ) 1 Paket x 3.131.500,00 = 3.131.500,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.130.000,00	7.530.000,00	(10.600.000,00)	(58,47)	Belanja perjalanan dinas ke provinsi Biaya perjalanan dinas ke provinsi; 2 org x 3 bln x 2 kali 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja perjalanan dinas ke Jakarta Eselon III 1 paket x 6.330.000,00 = 6.330.000,00 Belanja perjalanan dinas ke Bali Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi DAK 0 Paket x 7.000.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12.630.000,00	0,00	(12.630.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.630.000,00	0,00	(12.630.000,00)	(100,00)	Biaya diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Biaya transportasi; 1 org x 1 kali 0 OK x 3.230.000,00 = 0,00 Biaya kontribusi peserta; 1 org x 1 kali 0 OK x 8.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	496.561.000,00	20.000.000,00	(476.561.000,00)	(95,97)	Uang saku peserta; 1 org x 14 hari 0 OH x 100.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	496.561.000,00	20.000.000,00	(476.561.000,00)	(95,97)	
2.09 . 2.09.01 . 22.01 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	496.561.000,00	20.000.000,00	(476.561.000,00)	(95,97)	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan ( DAK ) Rambu Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Puyung - Bonjeruk 80 buah 0 Buah x 1.485.000,00 = 0,00 Rambu Rambu Lalu lintas Ruas Jalan Batunyale - Sengkol 83 buah 0 Buah x 1.485.000,00 = 0,00 RPPJ Ruas Jalan Bonjeruk - sintung 7 buah 0 Unit x 13.200.000,00 = 0,00 Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Puyung - Bonjeruk 70 meter 0 Meter x 1.887.227,00 = 0,00 Belanja Pengawasan DAK Biaya pengawasan rambu-rambu lalu lintas ruas jalan puyung-bonjeruk : 1 0 Paket x 2.500.000,00 = 0,00 Biaya pengawasan rambu-rambu lalu lintas ruas jalan batunyale-sengkol :1 0 paket x 2.500.000,00 = 0,00 Biaya pengawasan RPPJ ruas jalan bonjeruk-sintung 1 0 paket x 2.500.000,00 = 0,00 Biaya pengawasan pagar pengaman jalan ruas jalan puyung-bonjeruk : 1 0 paket x 2.500.000,00 = 0,00 Belanja Perencanaan Biaya Perencanaan rambu-rambu lalu lintas ruas jalan puyung-bonjeruk 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Perencanaan rambu-rambu lalu lintas ruas jalan batunyale-sengkol 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya perencanaan RPPJ ruas jalan bonjeruk-sintung 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya perencanaan pagar pengaman jalan ruas jalan puyung-bonjeruk 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 biaya perencanaan 0 paket x 6.737.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 22.02	<b>Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya</b>	156.555.000,00	105.517.000,00	(51.038.000,00)	(32,60)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Tengah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.500.000,00	56.800.000,00	(6.700.000,00)	(10,55)	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.500.000,00	26.800.000,00	(6.700.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.500.000,00	26.800.000,00	(6.700.000,00)	(20,00)	Honorarium tim pengamanan dan penertiban (patroli LLAJ) Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 450.000,00 = 3.600.000,00 Anggota; 6 org x 8 bln 48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap Honor pegawai tidak tetap; 5 org x 12 bulan 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.055.000,00	48.717.000,00	(44.338.000,00)	(47,65)	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.740.000,00	6.192.000,00	(1.548.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.740.000,00	6.192.000,00	(1.548.000,00)	(20,00)	Belanja bahan bakar minyak/gas Dukungan BBM untuk pengamanan dan penertiban (patroli LLAJ) 960 liter x 6.450,00 = 6.192.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa petugas pengamanan dan penertiban (patroli LLAJ) Biaya jasa petugas pengamanan dan penertiban (patroli LLAJ); 9 org x 10 bln 90 OB x 400.000,00 = 36.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Biaya fotocopy 820 lembar x 250,00 = 205.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.480.000,00	6.320.000,00	(3.160.000,00)	(33,33)	
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.480.000,00	6.320.000,00	(3.160.000,00)	(33,33)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Biaya snack dalam rangka pengamanan dan penertiban (patroli LLAJ) 632 kotak x 10.000,00 = 6.320.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	39.630.000,00	0,00	(39.630.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	39.630.000,00	0,00	(39.630.000,00)	(100,00)	Biaya diklat PPNS Transportasi; 1 org x 1 kl 0 OK x 3.230.000,00 = 0,00 Kontribusi peserta; 1 org x 1 kl 0 OK x 35.000.000,00 = 0,00 Uang saku peserta; 1 org x 14 hr 0 OH x 100.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 22.03	<b>Penataan Lalu Lintas Kawasan</b>	95.925.000,00	82.310.850,00	(13.614.150,00)	(14,19)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Tengah</b>
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	(20,00)	Honor Tim Pengendalian dan Pengawasan saat Insidentil Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 450.000,00 = 3.600.000,00 Anggota; 7 org x 8 bln 56 OB x 400.000,00 = 22.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.425.000,00	52.310.850,00	(6.114.150,00)	(10,46)	
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.223.750,00	5.469.600,00	(2.754.150,00)	(33,49)	
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.223.750,00	5.469.600,00	(2.754.150,00)	(33,49)	Belanja bahan bakar minyak/gas Dukungan BBM untuk pengendalian dan pengawasan saat insidentil 848 liter x 6.450,00 = 5.469.600,00
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa petugas pengendalian dan pengawasan saat insidentil Biaya jasa petugas pengendalian dan pengawasan saat insidentil; 10 org x 10 bln 100 OB x 400.000,00 = 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.250,00	201.250,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.250,00	201.250,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Biaya fotocopy 805 lembar x 250,00 = 201.250,00
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	6.640.000,00	(3.360.000,00)	(33,60)	
2.09 . 2.09.01 . 22.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	6.640.000,00	(3.360.000,00)	(33,60)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22.04	<b>Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang</b>	444.240.000,00	444.240.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Biaya snack dalam rangka pengendalian dan pengawasan saat insidental 664 kotak x 10.000,00 = 6.640.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Tengah</b>
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) Honor Pejabat PHP; 1 org x 3 kl 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	228.790.000,00	228.790.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat listrik dan elektronik PCB (Printed Circuit Board) untuk brake tester
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan baku bangunan Biaya pembelian cat pilox hitam 200 kaleng x 25.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pembelian cat pilox putih 200 kaleng x 25.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pembelian pintu kantor administrasi UPT PKB 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.500.000,00	152.000.000,00	96.500.000,00	173,87	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sertifikasi Biaya kalibrasi alat uji kendaraan bermotor 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	49.500.000,00	146.000.000,00	96.500.000,00	194,95	Belanja jasa tukang Biaya jasa petugas kebersihan gedung kantor UPT PKB; 1 org x 10 bln 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya jasa petugas kebersihan halaman kantor UPT PKB; 1 org x 10 bln 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya jasa penjaga malam UPT PKB; 1 org x 10 bln 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya jasa petugas entri data PKB; 2 org x 10 bln 20 OB x 400.000,00 = 8.000.000,00 Biaya jasa petugas penata berkas PKB; 1 org x 10 bln 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya jasa penjaga kantor dan tukang kebun UPT PKB; 1 org x 10 bln 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya jasa pemeliharaan alat PKB Biaya jasa pengecekan dan setting alat uji brake tester Biaya jasa pengecekan dan setting alat uji head light tester 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya jasa pengecekan dan setting alat uji smoke tester 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya jasa pengecekan dan setting alat uji HC tester 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya jasa pengecekan dan setting alat uji Tint Tester 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya jasa service generator set dan kompressor 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya upgrading alat uji rem (brake tester) 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Oli mesin kompressor 15 liter x 45.000,00 = 675.000,00 Otomatis starter kompressor 1 set x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Oli mesin genset 15 liter x 45.000,00 = 675.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.950.000,00	27.400.000,00	(100.550.000,00)	(78,59)	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	127.950.000,00	27.400.000,00	(100.550.000,00)	(78,59)	Belanja cetak Biaya cetak blanko permohonan PKB 50 rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Biaya cetak blanko pemeriksaan mobil 50 rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Biaya cetak kuitansi retribusi PKB 150 buku x 50.000,00 = 7.500.000,00 Biaya cetak map PKB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.048.000,00	10.048.000,00	0,00	1,500 buah x 4.700,00 = 7.050.000,00 Biaya cetak blanko daftar pemeriksaan mobil 1,500 lembar x 4.000,00 = 6.000.000,00 Biaya cetak brosur/pamflet PKB 37 buah x 50.000,00 = 1.850.000,00 Biaya cetak buku uji Biaya cetak plat uji
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.048.000,00	10.048.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka diklat PKB Dasar Uang transport; 2 org x 1 kl 2 OK x 1.374.000,00 = 2.748.000,00 Uang saku peserta; 2 org x 21 hari 42 OH x 150.000,00 = 6.300.000,00 Uang transport lokal; 2 org x 2 hari 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	16.790.000,00	20.792.000,00	4.002.000,00	23,84	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.790.000,00	20.792.000,00	4.002.000,00	23,84	Biaya Diklat PKB Biaya transportasi Biaya kontribusi peserta; 2 org x 1 kl 2 OK x 10.396.000,00 = 20.792.000,00 Uang saku peserta; 1 org x 20 hari
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	214.550.000,00	214.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Rak-rak penyimpanan Biaya pengadaan rak arsip PKB 1 buah x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	UPS Biaya pengadaan UPS 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Printer Biaya pengadaan printer 1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	201.500.000,00	201.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 22.04 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	201.500.000,00	201.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bangunan Gedung Kantor Permanen Biaya lanjutan penataan halaman kantor UPT PKB 1 paket x 71.000.000,00 = 71.000.000,00 Biaya penembokan kantor UPT PKB 1 paket x 118.000.000,00 = 118.000.000,00 Belanja Perencanaan dan Pengawasan Biaya perencanaan 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya pengawasan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.638.758.526,00)	(4.744.358.466,00)	1.894.400.060,00	(28,54)	

Praya, 6 July 2020  
**BUPATI LOMBOK TENGAH**

**H. MOH. SUHAILI FT**