



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.15 Kantor Camat Pringgarata
Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01 Kantor Camat Pringgarata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	48.159.000,00	33.555.000,00	(14.604.000,00)	(30,32)	Perda No. 4 thn. 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pasar 1 tahun x 33.555.000,00 = 33.555.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.159.000,00	33.555.000,00	(14.604.000,00)	(30,32)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	48.159.000,00	33.555.000,00	(14.604.000,00)	(30,32)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	48.159.000,00	33.555.000,00	(14.604.000,00)	(30,32)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	48.159.000,00	33.555.000,00	(14.604.000,00)	(30,32)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5	BELANJA	2.758.215.921,00	2.313.614.781,00	(444.601.140,00)	(16,12)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.757.490.921,00	1.713.179.781,00	(44.311.140,00)	(2,52)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.757.490.921,00	1.713.179.781,00	(44.311.140,00)	(2,52)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.757.490.921,00	1.713.179.781,00	(44.311.140,00)	(2,52)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.448.172.876,00	1.448.172.876,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.117.144.200,00	1.117.144.200,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.117.144.200,00 = 1.117.144.200,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	141.837.424,00	141.837.424,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 141.837.424,00 = 141.837.424,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	79.640.000,00	79.640.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 79.640.000,00 = 79.640.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.095.000,00	37.095.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 37.095.000,00 = 37.095.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	70.102.560,00	70.102.560,00	0,00	0,00	

Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.336.696,00	2.336.696,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 70.102.560,00 = 70.102.560,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.996,00	16.996,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 2.336.696,00 = 2.336.696,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	306.600.000,00	262.800.000,00	(43.800.000,00)	(14,29)	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 16.996,00 = 16.996,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	306.600.000,00	262.800.000,00	(43.800.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan Camat (Eselon III.a) 1 Org 12 OB x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Sekcam (Eselon III.b) 1 Org 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Kasi (Eselon IV.a) 4 Org 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Kasubbag (Eselon IV.b) 2 Org 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Staf 18 Org 216 OB x 550.000,00 = 118.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.718.045,00	2.206.905,00	(511.140,00)	(18,81)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	2.718.045,00	2.206.905,00	(511.140,00)	(18,81)	Insentif pemungutan retribusi Insentif retribusi pelayanan pasar (Rp. 68.832.000- x 5% x 30%) 1 tahun x 1.032.480,00 = 1.032.480,00 Insentif retribusi pelayanan pasar (Rp. 48.159.000- x 5% x 70%) 1 tahun x 1.174.425,00 = 1.174.425,00
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.000.725.000,00	600.435.000,00	(400.290.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	191.222.157,00	158.421.000,00	(32.801.157,00)	(17,15)	
4.01 . 4.01.15 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.897.600,00	15.897.600,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.897.600,00	15.897.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.897.600,00	15.897.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.505.280,00	1.505.280,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja air 588 m3 x 2.560,00 = 1.505.280,00
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.392.320,00	8.392.320,00	0,00	0,00	Belanja listrik 5,760 kwh x 1.457,00 = 8.392.320,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	belanja wifi 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	belanja pajak kendaraan bermotor Roda 4 1 unit x 700.000,00 = 700.000,00 roda 2 11 unit x 140.000,00 = 1.540.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 210.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota, 6 orang x 10 bulan 60 ob x 190.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Tahunan SKPD Ketua, 1 orang x 10 hari 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 oh 10 oh x 140.000,00 = 1.400.000,00 Anggota, 2 orang x 10 oh 20 oh x 130.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium operator : entry SPJ, 1 org x 12 bulan 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 entry RUP, 1 org x 4 hari x 2 kali 8 oh x 75.000,00 = 600.000,00 Entry RKA, 1 org x 2 kali x 7 hari 14 oh x 75.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PTT (Pegawai Tidak Tetap) Honorarium PTT (Pegawai Tidak Tetap) 1 orang x 12 bulan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Upah tukang kebun, jaga malam dan petugas kebersihan : Upah tukang kebun, jaga malam dan petugas kebersihan, 1 org x 12 bulan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	19.257.057,00	19.253.900,00	(3.157,00)	(0,02)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.257.057,00	19.253.900,00	(3.157,00)	(0,02)	
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.257.057,00	19.253.900,00	(3.157,00)	(0,02)	
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.257.057,00	19.253.900,00	(3.157,00)	(0,02)	Belanja Alat Tulis Kantor Buku ekspedisi ukuran 32 x 21 cm 2 bh x 10.500,00 = 21.000,00 Buku agenda ukuran 22,5 x 15 cm 5 bh x 60.000,00 = 300.000,00 Buku register ukuran 32 x 21 cm 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Buku tulis sinar dunia 58 lembar 2 pak x 55.000,00 = 110.000,00 Nota kontan ukuran 32 x 21 cm 4 bh x 17.000,00 = 68.000,00 Kertas HVS Sinar Dunia F4 70 gr 24 rim x 62.725,00 = 1.505.400,00 Kertas HVS Sinar Dunia A4 70 gr 24 rim x 60.216,00 = 1.445.184,00 Kertas bufalo folio 3 pak x 62.725,00 = 188.175,00 Kertas transparan ukuran standar 3 pak x 43.908,00 = 131.724,00 Bolpoint biasa merk G2 10 bh x 25.090,00 = 250.900,00 Bolpoint biasa merk faster 10 bh x 4.391,00 = 43.910,00 Bolpoint biasa merk Boxy 10 bh x 12.545,00 = 125.450,00 Bolpoint meja merk Pental 10 bh x 62.725,00 = 627.250,00 Bolpoint meja merk Raed Leaf 10 bh x 62.725,00 = 627.250,00 Box arsip/ box file merk crown

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 bh x 43.908,00 = 878.160,00 Bantal stempel merk herro ukuran kecil 3 bh x 9.409,00 = 28.227,00 Bantal stempel merk Artline ukuran sedang 3 bh x 31.363,00 = 94.089,00 Bantal stempel merk Artline ukuran besar 3 bh x 38.890,00 = 116.670,00 Bantal spon penghitung uang 2 bh x 10.400,00 = 20.800,00 Gunting singer 2 bh x 169.358,00 = 338.716,00 Staples ukuran 24/6 merk lion 2 bh x 50.368,00 = 100.736,00 Isi bolpoint merk pental 5 bh x 22.000,00 = 110.000,00 Isi steples ukuran Nomor 10 (kecil) 10 kotak x 18.818,00 = 188.180,00 Isi steples ukuran besar ukuran nomor 1217 (besar) 10 ktk x 21.954,00 = 219.540,00 Kertas HVS warna merah 2 rim x 68.998,00 = 137.996,00 Kertas HVS warna kuning 2 rim x 68.998,00 = 137.996,00 Kertas HVS warna hijau 2 rim x 68.998,00 = 137.996,00 Kertas HVS warna biru 2 rim x 68.998,00 = 137.996,00 Spidol boardmarker 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Penjepit kertas ukuran sedang 2 bh x 12.000,00 = 24.000,00 Penjepit kertas ukuran besar 2 bh x 16.500,00 = 33.000,00 Tinta printer ink britge 4 warna x 1 botol x 4 bulan x 5 printer 80 botol x 30.000,00 = 2.400.000,00 Pensil stedler 2 B 12 bh x 3.000,00 = 36.000,00 Kerotan pensil ukuran besar 2 bh x 18.818,00 = 37.636,00 Lem cair duklon kecil 10 bh x 3.136,00 = 31.360,00 Lem cair duklon besar 10 bh x 6.273,00 = 62.730,00 Map ordner folio plastik 10 bh x 32.000,00 = 320.000,00 Map pidato plastik folio 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Map pidato batik kain 10 bh x 18.818,00 = 188.180,00 Map biasa 136 bh x 1.255,00 = 170.680,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72.377.500,00	68.067.500,00	(4.310.000,00)	(5,95)	Map snelhecter folio 10 bh x 10.663,00 = 106.630,00 Map plastik jepit 10 bh x 10.663,00 = 106.630,00 Map gantung plastik jepit/ lubang 14 bh x 9.000,00 = 126.000,00 Amplop segi 4 lenen ukuran 15 1/2 x 12 1.2 cm, isi 100 lembar 12 ktk x 38.000,00 = 456.000,00 Garis besi 40 cm 10 bh x 12.545,00 = 125.450,00 Penghapus white board sedang 2 bh x 6.273,00 = 12.546,00 Pelubang kertas ukuran besar 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Pelubang kertas ukuran kecil 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Alat potong kertas ukuran besar 1 bh x 450.000,00 = 450.000,00 Pembuka steples merk seagul 2 bh x 44.800,00 = 89.600,00 Plagban jilid ukuran besar 5 roll x 15.054,00 = 75.270,00 Plagban jilid ukuran kecil 5 roll x 13.800,00 = 69.000,00 Cartridge 4 bh x 230.000,00 = 920.000,00 ATK pengelola arsip : ATK pengelola arsip 1 pkt x 4.996.843,00 = 4.996.843,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.377.500,00	68.067.500,00	(4.310.000,00)	(5,95)	
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.827.500,00	15.977.500,00	(52.850.000,00)	(76,79)	
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	54.298.000,00	5.788.000,00	(48.510.000,00)	(89,34)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Battery segi empat 238,9 V (durracel) 20 bh x 86.000,00 = 1.720.000,00 Battery AAA 2 (durracel) 15 bh x 68.000,00 = 1.020.000,00 Battery eveready kecil 20 bh x 3.200,00 = 64.000,00 Battery ABC kecil 20 bh x 3.200,00 = 64.000,00 Lampu PL spiral 18 watt 11 bh x 45.000,00 = 495.000,00 Cok roll 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Kabel 70 meter x 7.000,00 = 490.000,00 lampu hias 60 mtr x 30.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.619.500,00	5.149.500,00	(470.000,00)	(8,36)	belanja materai materai 6.000 180 bh x 6.000,00 = 1.080.000,00 MAterai 3.000 120 bh x 3.000,00 = 360.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang sampah 10 bh x 5.750,00 = 57.500,00 Selang plastik 100 mtr x 6.400,00 = 640.000,00 Sikat kloset bundar 3 bh x 18.000,00 = 54.000,00 Sikat lantai biasa 3 bh x 22.000,00 = 66.000,00 Gunting kembang 3 bh x 128.000,00 = 384.000,00 Bak sampah plastik 10 bh x 24.000,00 = 240.000,00 Keset 10 bh x 32.000,00 = 320.000,00 Kain pel 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Sapu ijuk panjang 5 bh x 38.400,00 = 192.000,00 Sapu bulu ayam (kemoceng) 10 bh x 15.500,00 = 155.000,00 Sapu lantai 5 bh x 40.000,00 = 200.000,00 Tisu kotak 36 bh x 15.000,00 = 540.000,00 Ember plastik tutup isi 10 liter 3 bh x 83.500,00 = 250.500,00 Ember plastik cuci isi 10 liter Sabit 9 bh x 30.000,00 = 270.000,00 Sekop plastik 5 bh x 6.000,00 = 30.000,00 Pembersih peralatan dapur 12 bh x 18.000,00 = 216.000,00 Pembersih kaca 12 bh x 18.000,00 = 216.000,00 Pengharum ruangan 24 bh x 35.000,00 = 840.000,00 Pengharum mobil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	12 bh x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	6.750.000,00	3.600.000,00	(3.150.000,00)	(46,67)	Belanja pengisian gas elpiji Tabung 3 kg, 3 tabung x 12 bulan Spanduk : Musrenbang, 5 x 1 m x 1 bh 5 m x 50.000,00 = 250.000,00 MTQ, 5 x 1 m x 5 bh 0 mtr x 50.000,00 = 0,00 Event Jambore PKK, 5 x 1 m x 1 bh 5 m x 50.000,00 = 250.000,00 Tablig akbar, 5 x 1 m x 5 bh 0 bh x 50.000,00 = 0,00 Peringatan hari besar keagamaan, 5 x 1 m x 2 bh 0 mtr x 50.000,00 = 0,00 HUT RI, 5 x 1 m x 5 bh 0 m x 50.000,00 = 0,00 HUT KABUPATEN, 5 X 1 m x 1 bh 0 m x 50.000,00 = 0,00 Spanduk himbauan covid-19, 2x2 meter x 13 buah 52 meter x 50.000,00 = 2.600.000,00 Dokumentasi biaya dokumentasi, 2 kegiatan 2 keg x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.550.000,00	2.090.000,00	(1.460.000,00)	(41,13)	
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 350 eks x 3.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	1.040.000,00	(1.460.000,00)	(58,40)	Belanja Penggandaan Foto copy 4,160 lbr x 250,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Sewa mobil dinas untuk Camat 10 bulan x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45.000.000,00	16.512.000,00	(28.488.000,00)	(63,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	16.512.000,00	(28.488.000,00)	(63,31)	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	16.512.000,00	16.512.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	16.512.000,00	16.512.000,00	0,00	Bensin Operasional Satgas Covid-19 :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Camat, 1 org x 60 hari x 10 liter 600 liter x 6.450,00 = 3.870.000,00 Sekcam, 60 hari x 8 liter 480 liter x 6.450,00 = 3.096.000,00 Tim, 37 org x 8 hari x 5 liter 1,480 orang/hari/liter x 6.450,00 = 9.546.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	272.492.843,00	99.624.000,00	(172.868.843,00)	(63,44)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 pkt x 28.488.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	53.747.000,00	0,00	(53.747.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	53.747.000,00	0,00	(53.747.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.650.000,00	0,00	(31.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Pengadaan alat pendingin Pengadaan Kipas Angin 0 unit x 350.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	Pengadaan terali Pengadaan terali aula 0 bh x 500.000,00 = 0,00 pengadaan gorden pengadaan gorden aula 0 pkt x 15.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	Pengadaan Printer 0 unit x 2.650.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	19.447.000,00	0,00	(19.447.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	19.447.000,00	0,00	(19.447.000,00)	(100,00)	Pengadaan speaker pasive 0 set x 13.447.000,00 = 0,00 pengadaan mix podium wareles 0 bh x 1.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 02.10	Pengadaan mebeleur	80.202.400,00	42.750.000,00	(37.452.400,00)	(46,70)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata Kursi Lipat Pengadaan kursi lipat 40 bh x 568.750,00 = 22.750.000,00 Gordyn Pengadaan gordyn 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Terali Pengadaan terali 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Berugak Sekenem Pengadaan Berugak Sekenem 0 unit x 7.093.500,00 = 0,00 Pengadaan meja rapat 0 set x 26.344.500,00 = 0,00 Pengadaan meja 1/2 biro 0 bh x 1.003.600,00 = 0,00 pengadaan kursi rapat Pengadaan kursi plastik 0 bh x 140.000,00 = 0,00 Pengadaan kursi lipat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata belanja pemeliharaan kantor : bahan hias kantor camat 0 pkt x 5.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	80.202.400,00	42.750.000,00	(37.452.400,00)	(46,70)	
4.01 . 4.01.15 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.093.500,00	42.750.000,00	35.656.500,00	502,66	
4.01 . 4.01.15 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.10 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.093.500,00	0,00	(7.093.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.108.900,00	0,00	(73.108.900,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.10 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	73.108.900,00	0,00	(73.108.900,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.869.443,00	0,00	(70.869.443,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.3	Belanja Modal	64.869.443,00	0,00	(64.869.443,00)	(100,00)	upah jasa tukang : upah jasa tukang cat , 2 org x 10 hari 0 oh x 50.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.869.443,00	0,00	(64.869.443,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	64.869.443,00	0,00	(64.869.443,00)	(100,00)	Belanja modal rehab gedung arsip kantor camat pringgarata : Biaya rehab 0 pkt x 52.469.443,00 = 0,00 biaya perencanaan 0 pkt x 2.500.000,00 = 0,00 biaya pengawasan 0 pkt x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan : Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 0 ob x 750.000,00 = 0,00 honorarium pejabat pembuat komitmen 0 ob x 2.500.000,00 = 0,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan : ketua, 1 org x 1 kali 0 ok x 450.000,00 = 0,00 Sekretaris, 1 org x 1 kali 0 ok x 400.000,00 = 0,00 Anggota, 3 org x 1 kali 0 ok x 350.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.674.000,00	56.874.000,00	(10.800.000,00)	(15,96)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.674.000,00	56.874.000,00	(10.800.000,00)	(15,96)	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.674.000,00	56.874.000,00	(10.800.000,00)	(15,96)	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)	(57,14)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor jasa pemeliharaan/service roda 4 0 unit x 5.000.000,00 = 0,00 jasa pemeliharaan/service roda 2 9 unit x 500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	57.174.000,00	52.374.000,00	(4.800.000,00)	(8,40)	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Bensin Camat 3,000 liter x 6.450,00 = 19.350.000,00 Bensin Sekcam 1,200 liter x 6.450,00 = 7.740.000,00 Bensin Kasi dan kasubbag 2,520 liter x 6.450,00 = 16.254.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Bensin Operasional Kantor 1,200 liter x 6.450,00 = 7.740.000,00 Bensin Operasional STQ Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten 200 liter x 6.450,00 = 1.290.000,00 Pelumas Mobil Dinas 0 galon x 400.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	46.800.000,00	40.500.000,00	(6.300.000,00)	(13,46)
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium pengelola keuangan dan Asset : Honorarium PPK-SKPD, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 260.000,00 = 3.120.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium operator entry E-monev, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 240.000,00 = 2.880.000,00 Honorarium Pengurus dan Penyimpan barang, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim pengelola arsip (Record center) : Ketua, 1 org x 10 bulan 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris, 1 org x 10 bulan 10 ob x 190.000,00 = 1.900.000,00 Anggota, 4 org x 10 bulan 40 ob x 180.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Renja dan RKT SKPD Ketua 1 orang x 5 Hari 5 oh x 150.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 orang x 5 Hari 5 oh x 140.000,00 = 700.000,00 Anggota 2 orang x 5 Hari 10 oh x 130.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Tim Penyusunan RKA dan DPA SKPD Ketua 1 orang x 10 hari 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang x 10 hari 10 oh x 140.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 2 orang x 10 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	20 oh x 130.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Tim Penyusunan LKj-IP, LPPD dan LKPJ Ketua 1 orang x 10 hari 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 10 hari 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 2 orang x 10 hari 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim pengelola arsip (Record center) : anggota, 1 org x 10 bulan 10 ob x 180.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Makan dan minum penyusun RKA, Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD Makan dan minum penyusun RKA, Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD 6 orang x 10 hari x 3 kegi 0 kotak x 35.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan	490.210.000,00	301.890.000,00	(188.320.000,00)	(38,42)	
4.01 . 4.01.15 . 28.01	Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan	54.450.000,00	27.850.000,00	(26.600.000,00)	(48,85)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	19.300.000,00	(6.800.000,00)	(26,05)	
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.100.000,00	19.300.000,00	(6.800.000,00)	(26,05)	
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	19.300.000,00	(6.800.000,00)	(26,05)	Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PBB Kecamatan Ketua 1 orang x 10 Bln 10 ob x 210.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 1 orang x 10 Bln 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 8 orang x 10 Bln 80 ob x 190.000,00 = 15.200.000,00 Honorarium Tim Penyusun Potensi/profil Kecamatan Ketua 1 orang x 10 hari 0 oh x 150.000,00 = 0,00 Sekretaris 1 orang x 10 hari 0 oh x 140.000,00 = 0,00 Anggota 3 orang x 10 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	8.550.000,00	(19.800.000,00)	(69,84)	0 oh x 130.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00	8.550.000,00	(19.800.000,00)	(69,84)	
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.350.000,00	8.550.000,00	(19.800.000,00)	(69,84)	makan minum rapat : Snack dan makan rapat koordinasi 20 orang x 2 kali 40 ktk x 45.000,00 = 1.800.000,00 Snack dan makan rapat intensifikasi & ekstensifikasi PBB kecamatan 150 orang x 1 kali 150 ktk x 45.000,00 = 6.750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05	Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan	243.260.000,00	139.200.000,00	(104.060.000,00)	(42,78)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.915.000,00	16.725.000,00	(8.190.000,00)	(32,87)	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.160.000,00	8.970.000,00	(8.190.000,00)	(47,73)	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.160.000,00	8.970.000,00	(8.190.000,00)	(47,73)	Honorarium Tim Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan Ketua 1 orang x 3 hari 3 oh x 110.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 orang x 3 hari 3 oh x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota 16 orang x 3 hari 48 oh x 75.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) : Ketua 1 orangx 2 Kali 0 ok x 200.000,00 = 0,00 sekretaris 1 orang x 2 Kali 0 ok x 190.000,00 = 0,00 anggota 11 orang x 2 Kali 0 ok x 180.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Pokjanal Posyandu dan P2WKSS : Ketua 1 orangx 2 Kali 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 sekretaris 1 orang x 2 Kali 2 ok x 190.000,00 = 380.000,00 anggota 11 orang x 2 Kali 22 ok x 180.000,00 = 3.960.000,00 Honorarium panitia tablig akbar ramadhan Ketua 1 orang x 1 kali 0 ok x 210.000,00 = 0,00 Sekretaris 1 orang x 1 kali 0 ok x 200.000,00 = 0,00 Anggota 16 orang x 1 kali 0 ok x 190.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	Insentif Tim Pembina PKK Ketua 1 orang x 1 kali x 11 desa 11 ok x 125.000,00 = 1.375.000,00 Sekretaris1 orang x 1 kali x 11 desa 11 ok x 100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 6 orang x 1 kali x 11 desa 66 ok x 80.000,00 = 5.280.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.345.000,00	122.475.000,00	(95.870.000,00)	(43,91)	Belanja bahan kebutuhan satgas covid-19 : Handscoon 20 kotak x 62.000,00 = 1.240.000,00 Masker 33 kotak x 49.000,00 = 1.617.000,00 Gentong 1 buah x 68.500,00 = 68.500,00 Tissue 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Handsanitizer 11 liter x 90.000,00 = 990.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.315.500,00	4.315.500,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	4.315.500,00	4.315.500,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.610.000,00	17.385.000,00	(54.225.000,00)	(75,72)	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	HUT Lombok tengah : Upah tukang rias 0 pkt x 5.000.000,00 = 0,00 Upah pemain seni tradisional 0 group x 7.000.000,00 = 0,00 Karnaval Jambore PKK : Upah tukang rias 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Upah pemain seni tradisional 1 group x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.460.000,00	5.385.000,00	(4.075.000,00)	(43,08)	kegiatan tablig akbar: Penceramah MC Dewan Hakam dan MC kegiatan MTQ/STQ MC 1 oh x 75.000,00 = 75.000,00 Koordinator, 1 org x 3 hari x 3 jam 9 oj x 100.000,00 = 900.000,00 Ketua Majelis, 1 org x 3 hari x 3 jam 9 oj x 90.000,00 = 810.000,00 Anggota, 4 org x 3 hari x 3 jam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Uang Transport peserta Non PNS	38.150.000,00	0,00	(38.150.000,00)	(100,00)	36 oj x 70.000,00 = 2.520.000,00 Panitera, 2 org x 3 hari x 3 jam 18 oj x 60.000,00 = 1.080.000,00 kegiatan paskibra : Pelatih, 5 org x 14 hari 0 oh x 50.000,00 = 0,00 Transport peserta : Uang saku kafiah STQ tingkat kabupaten 40 orang x 7 hari 0 oh x 100.000,00 = 0,00 Transport anggota Paskibra Kecamatan 29 orang x 14 hari 0 oh x 25.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Piagam STQ/MTQ 30 mata lomba x 3 lembar 90 lbr x 10.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.050.000,00	17.065.500,00	3.015.500,00	21,46	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.250.000,00	750.000,00	(5.500.000,00)	(88,00)	Sewa kendaraan Sewa Kendaraan utk lomba masak serba ikan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Sewa Kendaraan utk karnaval jambore PKK 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.800.000,00	6.115.500,00	(1.684.500,00)	(21,60)	Sewa kursi : kegiatan tabliq akbar kegiatan HUT-RI 0 bh x 2.500,00 = 0,00 STQ/MTQ, 3 hari x 100 buah 300 bh x 2.500,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Sewa terop Posko satgas covid-19 1 pkt x 4.315.500,00 = 4.315.500,00 kegiatan HUT-RI 0 lokal x 300.000,00 = 0,00 STQ/MTQ, 3 hari x 2 lokal 6 Lokal x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Praktik	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Sewa Pakaian Adat Karnaval jambore PKK, 120 org x 1 stel 120 stel x 75.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.285.000,00	52.009.000,00	(25.276.000,00)	(32,70)	Sewa Peralatan Memasak Lomba masak serba ikan, 3 set x 1 hari 3 set x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.285.000,00	52.009.000,00	(25.276.000,00)	(32,70)	makan minum rapat : Makan dan Minum Satgas Covid-19 1 pkt x 27.144.000,00 = 27.144.000,00 Snack pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan 75 orang x 3 hari x 3 kali 675 ktk x 13.000,00 = 8.775.000,00 makan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan 50 orang x 3 hari x 2 kali 300 ktk x 32.000,00 = 9.600.000,00 Snack rapat PKK 25 orang x 10 kali 250 ktk x 13.000,00 = 3.250.000,00 Snack dan makan pelatih dan anggota Paskibra kecamatan 34 orang x 14 hari 0 ktk x 35.000,00 = 0,00 Snack kegiatan HUT Lombok Tengah 0 ktk x 13.000,00 = 0,00 Makan minum kegiatan karnaval Jambore PKK 120 ktk x 27.000,00 = 3.240.000,00 Makan dan minum resepsi HUT RI tingkat kecamatan 0 ktk x 13.000,00 = 0,00 Makan dan minum kegiatan Lebaran Topat 0 ktk x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.500.000,00	15.000.000,00	(27.500.000,00)	(64,71)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja barang 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 belanja baju kafilah, 70 org x 1 stel
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.500.000,00	15.000.000,00	(27.500.000,00)	(64,71)	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	9.300.000,00	(2.700.000,00)	(22,50)	
4.01 . 4.01.15 . 28.05 . 5.2.2.28.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.000,00	9.300.000,00	(2.700.000,00)	(22,50)	
4.01 . 4.01.15 . 28.06	Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	Hadiah MTQ/STQ Tingkat Kecamatan : Juara 1, 13 org x 1 kali 13 ok x 300.000,00 = 3.900.000,00 Juara 2, 12 org x 1 kali 12 ok x 250.000,00 = 3.000.000,00 Juara 3, 12 org x 1 kali 12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00 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
						<i>Lokasi Kegiatan : pringgarata</i>
4.01 . 4.01.15 . 28.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Evaluasi Perkembangan Desa Ketua 1 orang x 11 desa x 1 hari 11 oh x 110.000,00 = 1.210.000,00 Sekretaris 1 orang x 11 desa x 1 hari 11 oh x 100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 12 orang x 11 desa x 1 hari 132 oh x 75.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium Tim Evaluasi APBDes Perubahan 2020 dan APBDes Murni 2021 Ketua, 1 orang x 2 kali x 11 hari 22 oh x 200.000,00 = 4.400.000,00 Sekretaris, 1 orang x 2 kali x 11 hari 22 oh x 175.000,00 = 3.850.000,00 Anggota, 4 orang x 2 kali x 11 hari 88 oh x 150.000,00 = 13.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.07	Pemeliharaan Keamanan dan Kantrantibmas Wilayah Kecamatan	13.590.000,00	9.000.000,00	(4.590.000,00)	(33,77)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Lokasi Kegiatan : pringgarata</i>
4.01 . 4.01.15 . 28.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.980.000,00	9.000.000,00	(1.980.000,00)	(18,03)	
4.01 . 4.01.15 . 28.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.980.000,00	9.000.000,00	(1.980.000,00)	(18,03)	
4.01 . 4.01.15 . 28.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.980.000,00	9.000.000,00	(1.980.000,00)	(18,03)	Honorarium tim pengendalian gangguan kamtibmas Ketua 1 orang x 4 kali 0 ok x 125.000,00 = 0,00 Sekretaris 1 orang x 4 kali 0 ok x 100.000,00 = 0,00 Anggota 3 orang x 4 kali 0 OK x 90.000,00 = 0,00 Honorarium forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimca) : anggota, 3 org x 10 bulan 30 ob x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	0,00	(2.610.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 28.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	0,00	(2.610.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 28.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.610.000,00	0,00	(2.610.000,00)	(100,00)	makan dan minum rapat makan minum rapat koordinasi dengan BKD, 29 org x 2 kali 0 ktk x 45.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 28.08	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	26.390.000,00	15.830.000,00	(10.560.000,00)	(40,02)	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 : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.390.000,00	2.830.000,00	(10.560.000,00)	(78,86)	
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.390.000,00	2.830.000,00	(10.560.000,00)	(78,86)	
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.390.000,00	2.830.000,00	(10.560.000,00)	(78,86)	Honorarium Panitia Musrenbang : Ketua 1 orang x 2 kali 2 ok x 210.000,00 = 420.000,00 Sekretaris 1 orang x 2 kali 2 ok x 205.000,00 = 410.000,00 Anggota 5 orang x 2 kali 10 ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 honorarium tim fasilitasi musdes : Ketua, 1 org x 11 desa x 1 hari 0 oh x 110.000,00 = 0,00 Sekretaris, 1 org x 11 desa x 1 hari 0 oh x 100.000,00 = 0,00 Anggota, 10 org x 11 desa x 1 hari 0 oh x 75.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Uang Transport peserta Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Transport peserta rapat Musrenbang 100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	makan minum rapat persiapan 1 oh x 500.000,00 = 500.000,00 Snack dan makan kegiatan Musrenbang 150 ktk x 50.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.10	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kecamatan	26.600.000,00	20.250.000,00	(6.350.000,00)	(23,87)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	12.250.000,00	(4.750.000,00)	(27,94)	
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	7.950.000,00	(4.750.000,00)	(37,40)	
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	7.950.000,00	(4.750.000,00)	(37,40)	Honorarium Petugas entry Petugas Entry e-KTP dan KK 2 orang x 10 bulan 20 ob x 200.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium tim penyusun administrasi kependudukan : Ketua, 1 orang x 5 bulan 5 ob x 210.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Sekretaris, 1 orang x 5 bulan 5 ob x 200.000,00 = 1.000.000,00 Anggota, 2 orang x 5 bulan 10 ob x 190.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	(16,67)	Honorarium Petugas entry : Petugas Entry e-KTP dan KK 1 orang x 12 bulan 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim penyusun administrasi kependudukan : Anggota, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 190.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.15 . 28.10 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	(16,67)	Belanja Jasa Tukang Upah Operator e-KTP dan KK 2 orang x 10 bulan 20 ob x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.11	Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	25.230.000,00	21.990.000,00	(3.240.000,00)	(12,84)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata
4.01 . 4.01.15 . 28.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim asistensi/pembinaan desa : Ketua, 1 org x 10 bln 10 ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 sekretaris, 1 org x 10 bln 10 ob x 225.000,00 = 2.250.000,00 Anggota, 7 org x 10 bln 70 ob x 200.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	3.240.000,00	(3.240.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	3.240.000,00	(3.240.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	3.240.000,00	(3.240.000,00)	(50,00)	makan minum rapat makan minum rapat koordinasi dengan pemerintah desa 12 org x 6 kali 72 ktk x 45.000,00 = 3.240.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.12	Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Umum	67.030.000,00	34.110.000,00	(32.920.000,00)	(49,11)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pringgarata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.550.000,00	28.750.000,00	(10.800.000,00)	(27,31)	Honorarium Tim Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Penanggungjawab 1 orang x 10 bulan 10 ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab Kesekretariatan 1 orang x 10 bulan 10 ob x 225.000,00 = 2.250.000,00 Penanggungjawab Teknis 7 orang x 10 bulan 70 ob x 200.000,00 = 14.000.000,00 Petugas Informasi 1 orang x 10 bulan 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Penerima Berkas 1 orang x 10 bulan 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Operator 1 orang x 10 bulan 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Survey Lapangan 2 orang x 10 bulan 20 ob x 200.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola Pasar Ketua 1 orang x 10 bulan 0 ob x 170.000,00 = 0,00 Sekretaris 1 orang x 10 bulan 0 ob x 160.000,00 = 0,00 Anggota 5 orang x 10 bulan 0 ob x 150.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.550.000,00	28.750.000,00	(10.800.000,00)	(27,31)	
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.550.000,00	28.750.000,00	(10.800.000,00)	(27,31)	
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.480.000,00	5.360.000,00	(22.120.000,00)	(80,49)	
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.360.000,00	5.360.000,00	(7.000.000,00)	(56,63)	
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	9.000.000,00	2.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,78)	
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	0,00	(15.120.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 28.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.120.000,00	0,00	(15.120.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 ktk x 45.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.710.056.921,00)	(2.280.059.781,00)	429.997.140,00	(15,87)	

Praya, 6 July 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT