



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5	BELANJA	7.080.106.767,00	5.131.874.267,00	(1.948.232.500,00)	(27,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok/Uang Representasi 1 Tahun x 2.238.945.000,00 = 2.238.945.000,00 Tunangan Keluarga 1 Tahun x 218.804.890,00 = 218.804.890,00 Tunangan Jabatan 1 Tahun x 170.310.000,00 = 170.310.000,00 Tunangan Fungsional Umum 1 Tahun x 94.070.000,00 = 94.070.000,00 Tunangan Beras 1 Tahun x 135.497.820,00 = 135.497.820,00 Tunangan PPH/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 3.480.486,00 = 3.480.486,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 33.571,00 = 33.571,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.476.441.767,00	3.388.541.767,00	(87.900.000,00)	(2,53)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00	Non Kegiatan	3.476.441.767,00	3.388.541.767,00	(87.900.000,00)	(2,53)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.476.441.767,00	3.388.541.767,00	(87.900.000,00)	(2,53)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.861.141.767,00	2.861.141.767,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.238.945.000,00	2.238.945.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	218.804.890,00	218.804.890,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	170.310.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	94.070.000,00	94.070.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	135.497.820,00	135.497.820,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.480.486,00	3.480.486,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.571,00	33.571,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	615.300.000,00	527.400.000,00	(87.900.000,00)	(14,29)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	615.300.000,00	527.400.000,00	(87.900.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bulan 12 OB x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Sekretaris, 1 org x 12 bulan 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Kabid, 3 org x 12 bulan 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Kasubbag dan Kasubbid, 11 org x 12 bulan 132 OB x 1.000.000,00 = 132.000.000,00 Staf, 39 org x 12 bulan 468 OB x 550.000,00 = 257.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.603.665.000,00	1.743.332.500,00	(1.860.332.500,00)	(51,62)	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.804.000,00	356.849.000,00	(125.955.000,00)	(26,09)	
4.05 . 4.05.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.408.000,00	59.085.000,00	(19.323.000,00)	(24,64)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP dan BALAI DIKLAT
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.408.000,00	59.085.000,00	(19.323.000,00)	(24,64)	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.408.000,00	59.085.000,00	(19.323.000,00)	(24,64)	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekening Telepon BKPP & Balai Diklat, 2 rekening x 12 bulan 24 rekening x 120.000,00 = 2.880.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.328.000,00	5.205.000,00	(3.123.000,00)	(37,50)	Belanja Air Rekening Air BKPP dan Balai Diklat, 15 rekening 15 rekening x 347.000,00 = 5.205.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	43.200.000,00	27.000.000,00	(16.200.000,00)	(37,50)	Belanja Listrik Biaya Listrik BKPP dan Balai Diklat, 15 rekening 15 rekening x 1.800.000,00 = 27.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet Rekening Internet SIMPEG & SAPK, 1 rekening x 12 bulan 12 rekening x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	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
						Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Empat, 2 unit x 1 kali (DR. 32 V & DR 1208 V) 2 unit x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Kendaraan Roda Empat, 3 unit x 1 kali (DR. 1121 V, DR 1012 V & DR 1115 V) 3 unit x 775.000,00 = 2.325.000,00 Kendaraan Roda Dua, 17 unit x 1 kali 17 unit x 250.000,00 = 4.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.744.000,00	97.744.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.970.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.970.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.970.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen, 1 or x 12 bulan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pengadaan barang dan jasa, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 PPK-SKPD, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 260.000,00 = 3.120.000,00 Bendahara Pengeluaran, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Penyimpan barang, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 220.000,00 = 2.640.000,00 Pengurus barang, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 orang x 12 bulan 24 ob x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pendamping PA dan PPK, 1 orang x 12 bulan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pembuat dokumen laporan keuangan skpd, 2 orang x 10 bulan 20 ob x 160.000,00 = 3.200.000,00 Petugas entri RUP 1 orang x 2 hari x 10 bulan 20 oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Petugas entri SPJ, 2 orang x 11 bulan 22 ob x 250.000,00 = 5.500.000,00 Petugas entri RKA (APBD dan APBD P) , 1 orang x 20 hari 20 oh x 75.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas entri e-Monev, 1 orang x 11 bulan 11 ob x 150.000,00 = 1.650.000,00 Honorarium Tim Rekonsiliasi nilai aset BKPP Pengarah, 1 orang x 4 kali 4 ok x 190.000,00 = 760.000,00 Ketua, 1 orang x 4 kali 4 ok x 180.000,00 = 720.000,00 Sekretaris, 1 orang x 4 Kali 4 ok x 170.000,00 = 680.000,00 Anggota, 5 orang x 4 kali 20 ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim pengelola kepegawaian SKPD Ketua, 1 orang x 10 Bulan 10 ob x 180.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 Bulan 10 ob x 170.000,00 = 1.700.000,00 Anggota, 6 orang x 10 Bulan 60 ob x 150.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.774.000,00	32.774.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000, 40 x 10 bulan 400 buah x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000, 40 x 10 bulan 400 buah x 3.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 1,000 liter x 6.450,00 = 6.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Cetak Spanduk 20 buah x 4 meter 80 meter x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Lokal, 2 koran x 12 bulan 24 bulan x 80.000,00 = 1.920.000,00 Surat Kabar Nasional, 1 koran x 12 bulan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.004.000,00	15.004.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak blanko lembar disposisi 24 buku x 50.000,00 = 1.200.000,00 Amplop dinas kop Bupati 10 kotak x 50.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.804.000,00	9.804.000,00	0,00	0,00	<p>Amplop dinas kop setda 10 kotak x 50.000,00 = 500.000,00</p> <p>Amplop dinas kop BKPP 30 kotak x 50.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Map kop BKPP 300 buah x 5.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan Fotocopy administrasi keuangan 20,000 lembar x 250,00 = 5.000.000,00</p> <p>Fotocopy surat menyurat 19,216 lembar x 250,00 = 4.804.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	101.168.000,00	72.000.000,00	(29.168.000,00)	(28,83)	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : BKPP</p>
4.05 . 4.05.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.168.000,00	72.000.000,00	(29.168.000,00)	(28,83)	
4.05 . 4.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.168.000,00	72.000.000,00	(29.168.000,00)	(28,83)	
4.05 . 4.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.168.000,00	72.000.000,00	(29.168.000,00)	(28,83)	<p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 orang x 1 kali 0 orang x 500.000,00 = 0,00</p> <p>ATK Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 paket x 4.392.000,00 = 4.392.000,00</p> <p>ATK Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>ATK Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah 1 paket x 4.108.000,00 = 4.108.000,00</p> <p>ATK Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 0 paket x 24.560.000,00 = 0,00</p> <p>ATK Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>ATK Seleksi penerimaan calon PNS 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>ATK Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>ATK Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>ATK Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>ATK Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	92.800.000,00	90.400.000,00	(2.400.000,00)	(2,59)	ATK Pemetaan kompetensi calon/pejabat struktural 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK Penyelesaian Surat Keputusan (SK) Pensiun 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 ATK Penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 ATK Penyusunan Formasi PNS 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 ATK Penataan Arsip Kepegawaian 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK evaluasi kinerja 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK Penyelesaian jabatan fungsional 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
						Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	92.800.000,00	90.400.000,00	(2.400.000,00)	(2,59)	
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	Hand Metal Detector Pengadaan Mesin Hand Metal Detector 2 Unit x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.300.000,00	38.300.000,00	1.000.000,00	2,68	
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.300.000,00	0,00	(25.300.000,00)	(100,00)	Pengadaan Meubelair Meja kerja 1 biro eselon 3 4 buah x 0,00 = 0,00 Kursi tamu ruang eselon 3 4 buah x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 orang x 1 kali 1 orang x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	AC Unit Pengadaan AC 4 Unit x 7.000.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Honor PPHP Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, 1 org x 1 kali 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.500.000,00	43.700.000,00	(11.800.000,00)	(21,26)	Televisi 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.500.000,00	21.000.000,00	(500.000,00)	(2,33)	LapTop Laptop Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Laptop kegiatan Evaluasi Kinerja 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Komputer PC Komputer PC Karis/Karsu 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Printer Printer Kegiatan Penyelesaian surat keputusan (sk) pensiun 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.000.000,00	16.700.000,00	(11.300.000,00)	(40,36)	Scanner Mesin Scanner Kegiatan Pensiun Paper Less 1 unit x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Mesin Scanner Kegiatan Mutasi Kenaikan Pangkat Paper Less 1 unit x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Mesin Scanner Barcode 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	CCTV Pengadaan CCTV 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	27.720.000,00	25.245.000,00	(2.475.000,00)	(8,93)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	25.245.000,00	(2.475.000,00)	(8,93)	
4.05 . 4.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.720.000,00	25.245.000,00	(2.475.000,00)	(8,93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.720.000,00	25.245.000,00	(2.475.000,00)	(8,93)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan minum rapat internal SKPD , 16 orang x 12 bulan x 2 kali 384 kotak x 45.000,00 = 17.280.000,00 Makan minum rapat koordinasi teknis urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan , 55 orang x 3 kali 165 kotak x 45.000,00 = 7.425.000,00 Makan minum rapat pengelola keuangan skpd 1 kali x 12 orang 12 kotak x 45.000,00 = 540.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.889.000,00	3.300.000,00	(72.589.000,00)	(95,65)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.889.000,00	3.300.000,00	(72.589.000,00)	(95,65)	
4.05 . 4.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.889.000,00	3.300.000,00	(72.589.000,00)	(95,65)	
4.05 . 4.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.889.000,00	3.300.000,00	(72.589.000,00)	(95,65)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.080.000,00	132.080.000,00	(11.000.000,00)	(7,69)	
4.05 . 4.05.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.298.000,00	37.298.000,00	(11.000.000,00)	(22,78)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.298.000,00	37.298.000,00	(11.000.000,00)	(22,78)	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.698.000,00	17.698.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.203.000,00	9.203.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 paket x 9.203.000,00 = 9.203.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.495.000,00	8.495.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih 1 paket x 8.495.000,00 = 8.495.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Tukang	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tukang Honor tenaga kebersihan 2 orang x 12 bulan 24 ob x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	10.000.000,00	(11.000.000,00)	(52,38)	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	10.000.000,00	(11.000.000,00)	(52,38)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.782.000,00	94.782.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan gedung Balai Diklat 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.782.000,00	94.782.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.982.000,00	71.982.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.982.000,00	71.982.000,00	0,00	0,00	Premium Premium Kendaraan Dinas Kepala BKPP 1 orang x 250 liter x 12 bulan 3,000 liter x 6.450,00 = 19.350.000,00 Premium Kendaraan Dinas Sekretaris BKPP 1 orang x 125 liter x 12 bulan 1,500 liter x 6.450,00 = 9.675.000,00 Premium Kendaraan Dinas Roda dua Kepala Bidang, 3 unit x 75 liter x 12 bulan 2,700 liter x 6.450,00 = 17.415.000,00 Premium Kendaraan Dinas Roda dua Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian, 11 unit x 30 liter x 12 bulan 3,960 liter x 6.450,00 = 25.542.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Service Kendaraan Roda Dua 17 unit x 400.000,00 = 6.800.000,00 Service Kendaraan roda empat Service Kendaraan roda empat DR 32 V, DR 1121 V dan DR 1208 V 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda empat DR 1115 V dan DR. 1012 V 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70.550.000,00	56.550.000,00	(14.000.000,00)	(19,84)	
4.05 . 4.05.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	70.550.000,00	56.550.000,00	(14.000.000,00)	(19,84)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.295.000,00	38.295.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.295.000,00	38.295.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.295.000,00	38.295.000,00	0,00	0,00	Honor tim penyusun LKj-IP & LKPJ Ketua, 1 orang x 7 hari 7 oh x 200.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris, 1 orang x 7 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 oh x 175.000,00 = 1.225.000,00 Anggota, 5 orang x 7 hari 35 oh x 150.000,00 = 5.250.000,00 Pembantu, 2 orang x 7 hari 14 oh x 100.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium tim pengumpul data LPPD dan LKPJ Pengumpul data LPPD dan LKPJ, 2 orang x 10 bulan 20 ob x 135.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium tim penyusun laporan Tahunan (laporan Keuangan dan CALK SKPD) Ketua, 1 orang x 7 hari 7 oh x 150.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris, 1 orang x 7 hari 7 oh x 140.000,00 = 980.000,00 Anggota, 5 orang x 7 hari 35 oh x 130.000,00 = 4.550.000,00 Honorarium tim penyusun RKT, Renja BKPP Ketua, 1 orang x 7 hari 7 oh x 150.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris, 1 orang x 7 hari 7 oh x 140.000,00 = 980.000,00 Anggota, 5 orang x 7 hari 35 oh x 130.000,00 = 4.550.000,00 Honorarium tim penyusun RKA perubahan 2020 Ketua, 1 orang x 7 hari 7 oh x 150.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris, 1 orang x 7 hari 7 oh x 140.000,00 = 980.000,00 Anggota, 5 orang x 7 hari 35 oh x 130.000,00 = 4.550.000,00 Honorarium tim penyusun RKA 2021 Ketua, 1 orang x 7 hari 7 oh x 150.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris, 1 orang x 7 hari 7 oh x 140.000,00 = 980.000,00 Anggota, 5 orang x 7 hari 35 oh x 130.000,00 = 4.550.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.255.000,00	18.255.000,00	(14.000.000,00)	(43,40)	
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy laporan-laporan 11,000 lembar x 250,00 = 2.750.000,00 Fotocopy Dokumen Perencanaan 13,000 lembar x 250,00 = 3.250.000,00 Biaya Penjilidan 120 exp x 5.000,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Makan dan Minum tim penyusun LKJ-IP & LPPD SKPD, 9 orang x 7 hari 63 kotak x 45.000,00 = 2.835.000,00 Makan dan Minum tim penyusun laporan Tahunan (laporan Keuangan dan CALK SKPD), 7 orang x 7 hari 49 kotak x 45.000,00 = 2.205.000,00 Makan dan Minum tim penyusun RKT dan Renja SKPD, 7 orang x 7 hari 49 kotak x 45.000,00 = 2.205.000,00 Makan dan Minum tim penyusun RKA SKPD, 7 orang x 7 hari 49 kotak x 45.000,00 = 2.205.000,00 Makan dan Minum tim penyusun RKA Perubahan 2019 SKPD, 7 orang x 7 hari 49 kotak x 45.000,00 = 2.205.000,00 Perjalanan Dians Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Praya, Surabaya, Mataram
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah	901.209.000,00	3.180.000,00	(898.029.000,00)	(99,65)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	629.095.000,00	1.890.000,00	(627.205.000,00)	(99,70)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	629.095.000,00	1.890.000,00	(627.205.000,00)	(99,70)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.160.000,00	1.290.000,00	(3.870.000,00)	(75,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00	1.290.000,00	(3.870.000,00)	(75,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	582.735.000,00	0,00	(582.735.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	582.735.000,00	0,00	(582.735.000,00)	(100,00)	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional 4 orang x 0,00 = 0,00 Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator 9 orang x 0,00 = 0,00 Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 7 orang x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	272.114.000,00	1.290.000,00	(270.824.000,00)	(99,53)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lombok Tengah, Mataram, Jakarta
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Penyusun Kurikulum Diklat Ketua, 1 orang x 5 hari x 1 kali 5 ok x 0,00 = 0,00 Sekretaris, 1 orang x 5 hari x 1 kali 5 ok x 0,00 = 0,00 Anggota, 5 orang x 5 hari x 1 kali 25 ok x 0,00 = 0,00 Honorarium panitia penyelenggara diklat Ketua, 1 orang x 3 kali 3 ok x 0,00 = 0,00 Sekretaris, 1 orang x 3 kali 3 ok x 0,00 = 0,00 Anggota, 9 orang x 3 kali 27 ok x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.814.000,00	1.290.000,00	(253.524.000,00)	(99,49)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	1.290.000,00	(3.435.000,00)	(72,70)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	1.290.000,00	(1.935.000,00)	(60,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 200 liter x 6.450,00 = 1.290.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Spanduk Spanduk 5 meter x 2 buah x 3 kali 30 meter x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.060.000,00	0,00	(18.060.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.060.000,00	0,00	(18.060.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Ceramah Pimpinan, 2 orang x 3 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 ok x 0,00 = 0,00 Honor Pengajar 36 jam x 3 kali 108 jam x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak foto kegiatan 1 paket x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	166.545.000,00	0,00	(166.545.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,400 lembar x 0,00 = 0,00 Penggandaan materi 12,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	163.575.000,00	0,00	(163.575.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja makan minum tim penyusun kurikulum diklat, 7 org x 5 hari x 1 kali 35 kotak x 0,00 = 0,00 Makan dan minum penyelenggaraan diklat orientasi kepemimpinan 48 orang x 5 hari x 3 angkatan 720 ok x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.484.000,00	0,00	(40.484.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makan minum rapat panitia diklat 11 orang x 2 kali x 3 angkatan 66 kotak x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.484.000,00	0,00	(40.484.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	21.250.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.250.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	2.006.022.000,00	1.194.673.500,00	(811.348.500,00)	(40,45)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya kontribusi/pengiriman peserta diklat 1 paket x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.01	Penyusunan rencana pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil	72.680.000,00	68.670.000,00	(4.010.000,00)	(5,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Baperjakat Pembina, 2 orang x 2 kali 4 ok x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua, 1 orang x 2 kali 2 ok x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Sekretaris, 1 orang x 2 kali 2 ok x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota, 3 orang x 2 kali 6 ok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Baperjakat Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 230.000,00 = 2.300.000,00 Anggota, 5 orang x 10 bulan 50 ob x 190.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Pelantikan Pejabat Struktural Pembina, 2 orang x 2 kali 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pengarah, 1 orang x 2 kali 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua, 1 orang x 2 kali 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris, 1 orang x 2 kali 2 ok x 275.000,00 = 550.000,00 Anggota, 8 orang x 2 kali 16 ok x 250.000,00 = 4.000.000,00 Rohaniawan Pelantikan (Rohaniawan dan Pembaca Do'a), 4 orang x 2 kali 8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00 Protokol, 5 orang x 2 kali 10 ok x 250.000,00 = 2.500.000,00 Petugas Perlengkapan, 6 orang x 2 kali 12 ok x 50.000,00 = 600.000,00 Petugas kebersihan, 2 orang x 2 kali 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.030.000,00	24.020.000,00	(4.010.000,00)	(14,31)	
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 400 liter x 6.450,00 = 2.580.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 48 meter x 50.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 16,880 lembar x 250,00 = 4.220.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.830.000,00	14.820.000,00	(4.010.000,00)	(21,30)	
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.530.000,00	8.520.000,00	(4.010.000,00)	(32,00)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makan dan Sanck Rapat Persiapan Perencanaan Mutasi, 7 orang x 2 kali 14 kotak x 45.000,00 = 630.000,00 Makan dan Snack Rapat Pembahasan Mutasi, 7 orang x 4 kali 28 kotak x 45.000,00 = 1.260.000,00 Makan dan Snack Rapat Finalisasi Mutasi, 7 orang x 2 kali 14 kotak x 45.000,00 = 630.000,00 Snack peserta pelantikan/penyempahan PNS x 2 kali 600 kotak x 10.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan Minum rapat Baperjakat, 7 orang x 2 kali x 10 bulan 140 kotak x 45.000,00 = 6.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02	Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil	500.605.000,00	420.605.000,00	(80.000.000,00)	(15,98)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	162.800.000,00	147.200.000,00	(15.600.000,00)	(9,58)	
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.800.000,00	147.200.000,00	(15.600.000,00)	(9,58)	
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	162.800.000,00	147.200.000,00	(15.600.000,00)	(9,58)	Honorarium Panitia Seleksi CPNS Pembina, 2 orang x 1 kali 1 ok x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Ketua, 1 orang x 1 kali 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris, 1 orang x 1 kali 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota, 6 orang x 1 kali 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pemberkasan CPNS Ketua, 1 orang x 10 hari 0 oh x 100.000,00 = 0,00 Sekretaris, 1 orang x 10 hari 0 oh x 90.000,00 = 0,00 Anggota, 15 orang x 10 hari 0 oh x 80.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Pendamping Test CAT Pendamping dari BKPP Kabupaten, 30 orang x 22 hari 660 oh x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Keamanan Pol.PP, 10 orang x 22 hari 220 oh x 0,00 = 0,00 Petugas kebersihan, 2 orang x 22 hari 44 oh x 0,00 = 0,00 Petugas Perlengkapan, 2 orang x 22 hari 44 oh x 0,00 = 0,00 Pendamping CAT (SKD) Kabupaten, 40 org x 13 hari 520 OH x 150.000,00 = 78.000.000,00 Pendamping CAT (SKB) Kabupaten, 40 org x 3 hari 120 OH x 150.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Keamanan Pol.PP (SKD), 10 org x 13 hari 130 OH x 100.000,00 = 13.000.000,00 Petugas Keamanan Pol.PP (SKB), 10 org x 3 hari 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Kebersihan (SKD), 7 org x 13 hari 91 OH x 50.000,00 = 4.550.000,00 Petugas Kebersihan (SKB), 7 org x 3 hari 21 OH x 50.000,00 = 1.050.000,00 Petugas Perlengkapan (SKD), 6 org x 13 hari 78 OH x 100.000,00 = 7.800.000,00 Petugas Perlengkapan (SKB), 6 org x 3 hari 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pemberkasan PPPK Ketua, 1 orang x 10 hari 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 hari 10 oh x 90.000,00 = 900.000,00 Anggota, 15 orang x 10 hari 150 oh x 80.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337.805.000,00	273.405.000,00	(64.400.000,00)	(19,06)	
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.435.000,00	67.735.000,00	26.300.000,00	63,47	
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	38.700.000,00	65.000.000,00	26.300.000,00	67,96	
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan jaringan Belanja alat listrik dan jaringan Tes CAT 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Premium Premium kegiatan seleksi CPNS 300 liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.600.000,00	19.900.000,00	(8.700.000,00)	(30,42)	Belanja Dekorasi dan Publikasi Spanduk 16 meter x 50.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.600.000,00	19.900.000,00	(8.700.000,00)	(30,42)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	1.566.000,00	(394.000,00)	(20,10)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor pendampingan BKN, 3 orang x 22 hari 66 oh x 0,00 = 0,00 Honor Tenaga Teknis, 3 orang x 22 hari 66 oh x 0,00 = 0,00 Honor Tenaga Jaringan, 5 orang x 1 bulan 5 ob x 1.100.000,00 = 5.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.960.000,00	1.566.000,00	(394.000,00)	(20,10)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Tenaga Kesehatan (SKD), 3 org x 13 hari 39 OH x 100.000,00 = 3.900.000,00 Honor Tenaga Kesehatan (SKB), 3 org x 3 hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Honor Tenaga Teknis CAT (SKD), 3 org x 13 hari 39 OH x 200.000,00 = 7.800.000,00 Honor Tenaga Teknis CAT (SKB), 3 org x 3 hari 9 OH x 200.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.200.000,00	67.400.000,00	(44.800.000,00)	(39,93)	Fotocopy 6,264 lembar x 250,00 = 1.566.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	33.000.000,00	24.000.000,00	(9.000.000,00)	(27,27)	Sewa Kursi Sewa Kursi, 500 buah x 22 hari 11,000 buah x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi (SKD), 500 buah x 13 hari 6,500 Buah x 3.000,00 = 19.500.000,00 Sewa Kursi (SKB), 500 buah x 3 hari 1,500 Buah x 3.000,00 = 4.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	44.000.000,00	23.400.000,00	(20.600.000,00)	(46,82)	Belanja Sewa Generator Sewa Generator, Sewa Generator (SKD) 1 Paket x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Sewa Generator (SKB) 0 Paket x 5.400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	35.200.000,00	20.000.000,00	(15.200.000,00)	(43,18)	Sewa Terop Terop, 8 lokal x 22 hari 176 lokal x 0,00 = 0,00 Terop, 10 lokal x 13 hari 130 Lokal x 125.000,00 = 16.250.000,00 Terop, 10 lokal x 3 hari 30 Lokal x 125.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.610.000,00	95.804.000,00	22.194.000,00	30,15	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makan dan minum Tim Pemberkasan CPNS, 17 orang x 10 hari 170 kotak x 35.000,00 = 5.950.000,00 Makan dan minum Tim Pemberkasan PPPK, 17 orang x 10 hari 170 kotak x 35.000,00 = 5.950.000,00 Makan dan minum Petugas Pendamping CAT, 45 orang x 22 hari 990 kotak x 0,00 = 0,00 Makan dan Minum Petugas BKN dan Tenaga Teknis CAT, 6 orang x 22 hari 132 kotak x 0,00 = 0,00 Snack Petugas Pendamping CAT , 45 orang x 22 hari x 2 kali 1,980 kotak x 0,00 = 0,00 Snack Petugas BKN dan Tenaga Teknis CAT, 6 orang x 22 hari x 2 kali 264 kotak x 0,00 = 0,00 Makan dan minum petugas seleksi CPNS (SKD), 69 org x 2 kali x 13 hari 1,794 Kotak x 30.000,00 = 53.820.000,00 Makan dan minum petugas seleksi CPNS (SKB), 69 org x 2 kali x 3 hari 414 Kotak x 30.000,00 = 12.420.000,00 Snack petugas seleksi CPNS (SKD), 69 org x 2 kali x 13 hari 1,794 Kotak x 8.000,00 = 14.352.000,00 Snack petugas seleksi CPNS (SKB), 69 org x 2 kali x 3 hari 414 Kotak x 8.000,00 = 3.312.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	73.610.000,00	95.804.000,00	22.194.000,00	30,15	
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	21.000.000,00	(59.000.000,00)	(73,75)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	21.000.000,00	(59.000.000,00)	(73,75)	
4.05 . 4.05.01 . 16.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	83.310.000,00	40.255.000,00	(43.055.000,00)	(51,68)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim pengelola IT Koordinator SI DAWAI, 1 orang x 10 Bulan 10 ob x 700.000,00 = 7.000.000,00 Super administrator SI DAWAI, 1 orang x 10 Bulan 10 ob x 600.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.310.000,00	6.255.000,00	(43.055.000,00)	(87,31)	Administrator SI DAWAI , 3 orang x 10 bulan 30 ob x 500.000,00 = 15.000.000,00 Operator Entry SI DAWAI, 3 orang x 10 bulan 30 ob x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 200 liter x 6.450,00 = 1.290.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Database Kepegawaian 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 4,520 lembar x 250,00 = 1.130.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	2.835.000,00	(6.615.000,00)	(70,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.450.000,00	2.835.000,00	(6.615.000,00)	(70,00)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makan dan Minum tim pemutakhiran data, 7 orang x 3 hari x 3 bulan 63 kotak x 45.000,00 = 2.835.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.440.000,00	0,00	(36.440.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	0,00	(13.440.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan SI DAWAI Golongan IV , 4 orang x 24 kali 0 ok x 40.000,00 = 0,00 Golongan III, 8 orang x 24 kali 0 ok x 35.000,00 = 0,00 Golongan I dan II, 4 orang x 24 kali 0 ok x 30.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 paket x 5.750.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.08	Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi	73.805.000,00	37.315.000,00	(36.490.000,00)	(49,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penilai Tanda Kehormatan SLKS Ketua, 1 orang x 10 hari 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 hari 10 oh x 90.000,00 = 900.000,00 Anggota, 5 orang x 10 hari 50 oh x 80.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Pemeroses Jaminan Sosial PNS Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Anggota, 8 orang x 10 bulan 80 ob x 250.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.155.000,00	5.665.000,00	(36.490.000,00)	(86,56)	
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 200 liter x 6.450,00 = 1.290.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 4,000 lembar x 250,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.865.000,00	3.375.000,00	(14.490.000,00)	(81,11)	
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.250.000,00	3.375.000,00	(7.875.000,00)	(70,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makan dan snack Tim Pemroses Jaminan Sosial PNS, 5 orang x 5 hari x 3 bulan 75 kotak x 45.000,00 = 3.375.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.615.000,00	0,00	(6.615.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan snack tim seleksi tanda kehormatan (SLKS), 7 or x 7 hari x 3 bulan 0 kotak x 45.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 paket x 5.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil	120.645.000,00	85.332.500,00	(35.312.500,00)	(29,27)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	67.750.000,00	59.500.000,00	(8.250.000,00)	(12,18)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.750.000,00	59.500.000,00	(8.250.000,00)	(12,18)	
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.750.000,00	59.500.000,00	(8.250.000,00)	(12,18)	Tim Ad Hoc Penanganan kasus Pelanggaran Disiplin Ketua merangkap anggota, 1 orang x 3 Kasus 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris merangkap anggota, 1 orang x 3 Kasus 3 ok x 275.000,00 = 825.000,00 Anggota, 3 orang x 3 Kasus 9 ok x 250.000,00 = 2.250.000,00 Majelis Kode Etik ASN Kab. Lombok Tengah Ketua merangkap anggota, 1 orang x 1 kasus 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris merangkap anggota, 1 orang x 1 Kasus 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota, 3 orang x 1 Kasus 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretariat tim ad hoc penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan ode etik ASN Kab. Lombok Tengah Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Anggota, 10 orang x 10 bulan 100 ob x 250.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium tim penyelesaian izin perkawinan dan perceraian Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Anggota, 7 orang x 10 bulan 70 ob x 250.000,00 = 17.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.895.000,00	25.832.500,00	(27.062.500,00)	(51,16)	
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.072.500,00	7.072.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.772.500,00	6.772.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 1,050 liter x 6.450,00 = 6.772.500,00
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.475.000,00	14.760.000,00	(5.715.000,00)	(27,91)	16,000 lembar x 250,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.475.000,00	14.760.000,00	(5.715.000,00)	(27,91)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan dan snack proses BAP tim ad hock, 5 orang x 7 kali 35 kotak x 45.000,00 = 1.575.000,00 Makan dan snack proses BAP Kode Etik, 5 orang x 1 kali 5 kotak x 45.000,00 = 225.000,00 Makan dan snack rapat majelis dan sekretariat kode etik, 13 orang x 1 kali 13 kotak x 45.000,00 = 585.000,00 Makan dan snack rapat BAP tim penyelesaian izin perkawinan dan perceraian, 11 orang x 25 kali 275 kotak x 45.000,00 = 12.375.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.347.500,00	0,00	(21.347.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.347.500,00	0,00	(21.347.500,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 paket x 5.337.500,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	157.700.000,00	23.127.500,00	(134.572.500,00)	(85,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.700.000,00	23.127.500,00	(134.572.500,00)	(85,33)	
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.192.500,00	4.192.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.192.500,00	4.192.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 650 liter x 6.450,00 = 4.192.500,00
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 8,000 lembar x 250,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makan minum pertemuan dengan peserta didik Ikatan Dinas 43 kotak x 45.000,00 = 1.935.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.572.500,00	0,00	(29.572.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.572.500,00	0,00	(29.572.500,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 paket x 7.250.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	15.000.000,00	(105.000.000,00)	(87,50)	
4.05 . 4.05.01 . 16.11 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	120.000.000,00	15.000.000,00	(105.000.000,00)	(87,50)	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Bantuan penyelesaian Tugas Akhir Pegawai Tugas Belajar S2 1 orang x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dukungan tugas belajar S-2 baru 0 orang x 35.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.19	Pemetaan kompetensi calon/pejabat struktural	176.000.000,00	86.110.000,00	(89.890.000,00)	(51,07)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	9.750.000,00	(7.250.000,00)	(42,65)	
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	9.750.000,00	(7.250.000,00)	(42,65)	
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	9.750.000,00	(7.250.000,00)	(42,65)	Honorarium Tim Sekretariat Panitia Seleksi JPT Ketua, 1 orang x 1 paket 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris, 1 orang x 1 paket 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota, 5 orang x 1 paket 5 paket x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pembantu, 2 orang x 1 paket 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Panitia Assesment Ketua, 1 orang x 1 paket 0 paket x 1.500.000,00 = 0,00 Sekretaris, 1 orang x 1 paket 0 paket x 1.000.000,00 = 0,00 Anggota, 5 orang x 1 paket 0 paket x 750.000,00 = 0,00 Pembantu, 2 orang x 1 paket 0 paket x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Penyusun Perbup Seleksi Terbuka JPT Ketua, 1 orang x 5 hari 5 oh x 150.000,00 = 750.000,00 Sekretaris, 1 orang x 5 hari 5 oh x 130.000,00 = 650.000,00 Anggota, 2 orang x 5 hari 10 oh x 110.000,00 = 1.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.000.000,00	76.360.000,00	(82.640.000,00)	(51,97)	
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 200 liter x 6.450,00 = 1.290.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.500.000,00	46.500.000,00	(15.000.000,00)	(24,39)	Belanja Dekorasi dan Publikasi Pengumuman Seleksi JPT di Media Massa 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Spanduk, 4 meter x 4 buah 16 meter x 50.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.500.000,00	46.500.000,00	(15.000.000,00)	(24,39)	Honorarium Panitia Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Ketua, 1 orang x 1 paket 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 1 paket 1 paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Anggota, 3 orang x 1 paket 3 paket x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Asesor, 6 orang x 1 paket 6 paket x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Asesor Assesment Asesor, 6 orang x 1 paket 0 paket x 2.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.120.000,00	18.270.000,00	(32.850.000,00)	(64,26)	
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	51.120.000,00	18.270.000,00	(32.850.000,00)	(64,26)	Belanja makanan dan minuman harian Makan dan Sanck seleksi JPT dan Assesment 350 kotak x 45.000,00 = 15.750.000,00 Makan dan Snack rapat panitia seleksi JPT, 9 orang x 4 kali 36 kotak x 45.000,00 = 1.620.000,00 Makan dan Snack Penyusunan Perbup, 4 orang x 5 hari 20 kotak x 45.000,00 = 900.000,00 Makan dan Snack rapat panitia Assesment, 9 orang x 4 hari 0 kotak x 45.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.790.000,00	6.000.000,00	(34.790.000,00)	(85,29)	
4.05 . 4.05.01 . 16.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.790.000,00	6.000.000,00	(34.790.000,00)	(85,29)	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.20	Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat	132.400.000,00	63.607.000,00	(68.793.000,00)	(51,96)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyelesaian proses UKP Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Anggota, 10 orang x 10 bulan 100 ob x 250.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.650.000,00	32.857.000,00	(68.793.000,00)	(67,68)	
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 260 liter x 6.450,00 = 1.677.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 14,000 lembar x 250,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makan dan Sanck tim penyelesaian UKP, 6 orang x 24 hari x 2 periode 288 kotak x 45.000,00 = 12.960.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.513.000,00	14.720.000,00	(68.793.000,00)	(82,37)	
4.05 . 4.05.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.513.000,00	14.720.000,00	(68.793.000,00)	(82,37)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 14.720.000,00 = 14.720.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21	Penyelesaian Surat Keputusan (SK) Pensiun	147.622.500,00	55.732.000,00	(91.890.500,00)	(62,25)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.640.000,00	28.750.000,00	(890.000,00)	(3,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.640.000,00	28.750.000,00	(890.000,00)	(3,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.640.000,00	28.750.000,00	(890.000,00)	(3,00)	Honorarium tim Fasilitas Penyelesaian Usul Pensiun Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Anggota, 8 orang x 10 bulan 80 ob x 250.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium tim fasilitasi penerbitan pertimbangan teknis pensiun BKN Ketua, 1 orang x 1 kegiatan 0 ok x 200.000,00 = 0,00 Sekretaris, 1 orang x 1 kegiatan 0 ok x 180.000,00 = 0,00 Anggota, 3 orang x 1 kegiatan 0 ok x 170.000,00 = 0,00 Tim Peremajaan data pensiun pada SAPK Petugas entry data pensiun, 2 orang x 10 bulan 20 ob x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.982.500,00	26.982.000,00	(91.000.500,00)	(77,13)	
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.502.500,00	5.002.500,00	(500.000,00)	(9,09)	
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000 90 buah x 6.000,00 = 540.000,00 Materai Rp. 3000 90 buah x 3.000,00 = 270.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.192.500,00	4.192.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 650 liter x 6.450,00 = 4.192.500,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Dekorasi dan Publikasi Spanduk rapat koordinasi teknis pelayanan kepensiuhan 2020 0 meter x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber, 2 jam x 3 orang 0 oj x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 16,000 lembar x 250,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.680.000,00	2.250.000,00	(26.430.000,00)	(92,15)	
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Makan Minum tim BKN dan tim fasilitasi penerbitan pertimbangan teknis pensiun, 8 orang x 4 kali 0 kotak x 45.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.240.000,00	2.250.000,00	(24.990.000,00)	(91,74)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.000.000,00	15.729.500,00	(62.270.500,00)	(79,83)	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan minum rapat tim fasilitasi penyelesaian usul pensiun, 10 orang x 5 kali 50 kotak x 45.000,00 = 2.250.000,00 Makan minum rapat koordinasi teknis pelayanan kepengsian tahun 2020, 60 orang x 1 hari 0 ok x 250.000,00 = 0,00 Makan minum rapat dalam rangka pelepasan purna tugas PNS x 2 kali 0 kotak x 45.000,00 = 0,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 15.729.500,00 = 15.729.500,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Praya, Surabaya, Mataram Praya, Surabaya, Mataram</p> <p>Honorarium Tim Fasilitasi Ujian Dinas Ketua, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 0,00 = 0,00 Sekretaris, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 0,00 = 0,00 Anggota, 9 orang x 3 bulan 27 ob x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah Ketua, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 185.000,00 = 555.000,00 Sekretaris, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 170.000,00 = 510.000,00 Anggota, 9 orang x 3 bulan 27 ob x 150.000,00 = 4.050.000,00 Honorarium Tim Pengawas Ujian CAT Koordinator, 1 orang x 3 hari 3 oh x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota, 4 orang x 3 hari 12 oh x 50.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Ujian dinas Ketua 1 orang x 3 bulan 3 OB x 185.000,00 = 555.000,00 Sekretaris 1 orang x 3 bulan 3 OB x 170.000,00 = 510.000,00 Anggota 9 orang x 3 bulan 27 OB x 150.000,00 = 4.050.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 16.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	15.729.500,00	(62.270.500,00)	(79,83)	
4.05 . 4.05.01 . 16.22	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	88.015.000,00	62.215.000,00	(25.800.000,00)	(29,31)	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.675.000,00	50.875.000,00	(25.800.000,00)	(33,65)	Honorarium Tim Pengawas Ujian Dinas Koordinator 1 orang x 1 hari 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 2 orang x 1 hari 2 OH x 55.000,00 = 110.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.805.000,00	5.972.700,00	167.700,00	2,89	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00	5.972.700,00	167.700,00	2,89	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 926 liter x 6.450,00 = 5.972.700,00
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	19.200.000,00	6.600.000,00	52,38	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	19.200.000,00	6.600.000,00	52,38	Honorarium Tim Penguji TKB Honorarium Tim Penguji TKB 10 orang x 1 kali 10 ok x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Penyusun Soal Ujian Koordinator, 1 orang x 5 hari 5 oh x 220.000,00 = 1.100.000,00 Anggota, 4 orang x 5 hari 20 oh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun Soal Ujian dinas Koordinator, 1 org x 5 hari 5 OH x 220.000,00 = 1.100.000,00 Anggota, 4 org x 5 hari 20 OH x 200.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Penguji Makalah Ujian Dinas Honorarium Tim Penguji makalah unian dinas, 2 org x 1 kali 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.190.000,00	190.000,00	3,80	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.190.000,00	190.000,00	6,33	Belanja Cetak Sertifikat dan Map 319 buah x 10.000,00 = 3.190.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 8,000 lembar x 250,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.270.000,00	9.805.000,00	(8.465.000,00)	(46,33)	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.950.000,00	6.115.000,00	(1.835.000,00)	(23,08)	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Makan dan minum Tim Fasilitasi ujian dinas, 11 orang x 2 hari 22 kotak x 0,00 = 0,00 Makan Minum Tim Verifikasi Berkas Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah 10 orang x 5 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.320.000,00	3.690.000,00	(6.630.000,00)	(64,24)	50 kotak x 0,00 = 0,00 Makan minum Panitia dan Pengawas CAT Ujian Penyesuaian Ijazah, 17 orang x 1 kali 17 kotak x 45.000,00 = 765.000,00 Snack Peserta CAT Ujian Penyesuaian Ijazah, 300 orang x 1 kali 300 kotak x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan minum Panitia dan Penguji TKB Ujian Penyesuaian Ijazah, 21 orang x 1 kali 21 kotak x 45.000,00 = 945.000,00 Makan dan minum panitia dan pengawas ujian dinas, 14 orang x 1 kali 14 OK x 45.000,00 = 630.000,00 Snack peserta ujian dinas, 19 org x 1 kali 19 OK x 10.000,00 = 190.000,00 Makan minum panitia dan penguji makalah peserta ujian dinas, 13 org x 1 kali 13 OK x 45.000,00 = 585.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan dan minum rapat tim pelaksana Ujian Dinas, 11 orang x 2 kali 22 kotak x 45.000,00 = 990.000,00 Snack panitia dan peserta Pembekalan Ujian Dinas, 41 orang x 1 kali 41 kotak x 0,00 = 0,00 Makan dan minum Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah, 11 orang x 2 kali 22 kotak x 45.000,00 = 990.000,00 Makan dan Minum Rapat Persiapan CAT, 17 orang x 1 kali 17 kotak x 45.000,00 = 765.000,00 Makan dan Minum Rapat Persiapan TKB, 21 orang x 1 kali 21 kotak x 45.000,00 = 945.000,00 Snack panitia dan peserta Pembekalan Ujian Penyesuaian Ijazah, 311 orang x 1 kali 311 kotak x 0,00 = 0,00 Snack panitia dan peserta TKB ujian Penyesuaian Ijazah, 311 orang x 1 kali 311 kotak x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	10.707.300,00	(18.292.700,00)	(63,08)	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	10.707.300,00	(18.292.700,00)	(63,08)	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.22 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 10.707.300,00 = 10.707.300,00 Biaya Kontribusi peserta ujian Dinas 30 orang x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.23	Penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami	54.150.000,00	18.270.000,00	(35.880.000,00)	(66,26)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP, Denpasar
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Anggota, 4 orang x 10 bulan 40 ob x 250.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	2.520.000,00	(35.880.000,00)	(93,44)	
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	2.520.000,00	(5.880.000,00)	(70,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.400.000,00	2.520.000,00	(5.880.000,00)	(70,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makan minum verifikasi karpeg dan karis/karsu 6 orang x 4 hari x 3 bulan 72 kotak x 35.000,00 = 2.520.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 paket x 7.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.24	Penyusunan Formasi PNS	58.000.000,00	35.379.000,00	(22.621.000,00)	(39,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Formasi Data Pegawai Ketua, 1 orang x 12 kali 12 ok x 220.000,00 = 2.640.000,00 Sekretaris, 1 orang x 12 kali 12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota, 6 orang x 12 kali 72 ok x 180.000,00 = 12.960.000,00 Tim entri data formasi Tim entri data formasi , 1 orang x 1 kali 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.800.000,00	17.179.000,00	(22.621.000,00)	(56,84)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 300 liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 3,140 lembar x 250,00 = 785.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	0,00	(10.080.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.080.000,00	0,00	(10.080.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makan dan Sanck Tim Penyusunan Foramsi Data Pegawai, 8 orang x 3 hari x 12 kali 0 kotak x 35.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	14.459.000,00	(12.541.000,00)	(46,45)	
4.05 . 4.05.01 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	14.459.000,00	(12.541.000,00)	(46,45)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 14.459.000,00 = 14.459.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.25	Penataan Arsip Kepegawaian	42.955.000,00	29.755.000,00	(13.200.000,00)	(30,73)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim Pengelola Arsip Kepegawaian Pengelola Arsip Kepegawaian, 8 orang x 10 Bulan 80 ob x 300.000,00 = 24.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.955.000,00	5.755.000,00	(13.200.000,00)	(69,64)	
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 300 liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 15,280 lembar x 250,00 = 3.820.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Snack tim pengelola arsip kepegawaian, 8 orang x 3 hari x 60 kotak x 15.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26	Evaluasi Kinerja Aparatur	226.210.000,00	137.925.000,00	(88.285.000,00)	(39,03)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	83.510.000,00	83.510.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	83.510.000,00	83.510.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.510.000,00	83.510.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim pengelola E-SMART ASN Koodinator E smart ASN, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 700.000,00 = 7.000.000,00 Super administrator E smart ASN, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 600.000,00 = 6.000.000,00 Administrator E smart ASN, 3 orang x 10 bulan 30 ob x 500.000,00 = 15.000.000,00 Operator (Verifikator) E smart ASN, 10 orang x 10 bulan 100 ob x 250.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium tim koordinasi pengembangan E-SMART ASN Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 225.000,00 = 2.250.000,00 Anggota, 10 orang x 10 bulan 100 ob x 200.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium tim pengelola LHKPN Kab. Lombok Tengah Koodinator LHKPN, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 220.000,00 = 660.000,00 Sekretaris, 1 orang x 3 bulan 3 ob x 200.000,00 = 600.000,00 Admin E LHKPN 5 orang x 3 bulan 15 ob x 300.000,00 = 4.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.700.000,00	54.415.000,00	(88.285.000,00)	(61,87)	
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 1,000 liter x 6.450,00 = 6.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi dan Publikasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	28.600.000,00	(8.400.000,00)	(22,70)	Cetak spanduk KIE E-smart ASN, 4 Buah x 2 x 4 meter 32 meter x 50.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.03.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.000.000,00	28.600.000,00	(8.400.000,00)	(22,70)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga IT Aplikasi E- SMART ASN 1 orang x 10 bulan 10 ob x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Narasumber Bimbingan teknis pengelolaan E-SMART ASN 3 orang x 2 jam x 3 kali 18 oj x 200.000,00 = 3.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.100.000,00	3.500.000,00	(7.600.000,00)	(68,47)	
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja cetak brosur E-SMART ASN 0 paket x 1.200.000,00 = 0,00 Belanja cetak brosur kepegawaian 0 paket x 1.200.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	3.500.000,00	(4.000.000,00)	(53,33)	Belanja Penggandaan Fotocopy 14,000 lembar x 250,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.830.000,00	7.965.000,00	(26.865.000,00)	(77,13)	
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.830.000,00	7.965.000,00	(26.865.000,00)	(77,13)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum narasumber Bimbingan teknis pengelolaan E-SMART ASN,10 angkatan x 3 orang x 1 hari 30 kotak x 45.000,00 = 1.350.000,00 Makan minum tim koordinasi pengembangan E-SMART ASN 10 orang x 1 kali x 3 bulan 30 kotak x 45.000,00 = 1.350.000,00 Makan dan Snack pendampingan e-SMART ASN 4 orang x 44 SKPD 0 kotak x 45.000,00 = 0,00 Makan dan Snack Tim pengelola e-smart ASN, 13 orang x 3 hari x 3 bulan 117 kotak x 45.000,00 = 5.265.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.720.000,00	6.300.000,00	(45.420.000,00)	(87,82)	
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	0,00	(6.720.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-smart asn Golongan IV , 4 orang x 12 kali 0 ok x 40.000,00 = 0,00 Golongan III, 8 orang x 12 kali 0 ok x 35.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	6.300.000,00	(38.700.000,00)	(86,00)	Golongan I dan II, 4 orang x 12 kali 0 ok x 30.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16.27	Penyelesaian Jabatan Fungsional	71.924.500,00	30.375.500,00	(41.549.000,00)	(57,77)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKPP
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyelesaian Usul Jabatan Fungsional Ketua, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris, 1 orang x 10 bulan 10 ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Anggota, 6 orang x 10 bulan 60 ob x 250.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.174.500,00	9.625.500,00	(41.549.000,00)	(81,19)	
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00	0,00	Premium 190 liter x 6.450,00 = 1.225.500,00
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	5.400.000,00	(6.750.000,00)	(55,56)	
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.150.000,00	5.400.000,00	(6.750.000,00)	(55,56)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Sanck tim penyelesaian usul jabatan fungsional, 6 orang x 20 hari 120 kotak x 45.000,00 = 5.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.799.000,00	0,00	(34.799.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.799.000,00	0,00	(34.799.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 paket x 8.700.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.080.106.767,00)	(5.131.874.267,00)	1.948.232.500,00	(27,52)	

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

Praya, 6 July 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT