



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4 | PENDAPATAN | 988.637.000,00 | 988.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 988.637.000,00 | 988.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 988.637.000,00 | 988.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 988.637.000,00 | 988.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01.13 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 988.637.000,00 | 988.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No. 4 thn. 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum - Menara Telekomunikasi 230 buah x Rp. 4.200,000 1 Tahun x 988.637.000,00 = 988.637.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 4.632.784.980,00 | 3.804.105.402,00 | (828.679.578,00) | (17,89) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.318.383.980,00 | 2.262.583.980,00 | (55.800.000,00) | (2,41) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 | Non Kegiatan | 2.318.383.980,00 | 2.262.583.980,00 | (55.800.000,00) | (2,41) | Sumber Dana : |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.318.383.980,00 | 2.262.583.980,00 | (55.800.000,00) | (2,41) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 1.878.352.130,00 | 1.878.352.130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.471.980.700,00 | 1.471.980.700,00 | 0,00 | 0,00 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 Tahun x 1.471.980.700,00 = 1.471.980.700,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 145.028.902,00 | 145.028.902,00 | 0,00 | 0,00 | Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 145.028.902,00 = 145.028.902,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 126.350.000,00 | 126.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 126.350.000,00 = 126.350.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 52.455.000,00 | 52.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 79.082.640,00 | 79.082.640,00 | 0,00 | 0,00 | Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 52.455.000,00 = 52.455.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 3.433.616,00 | 3.433.616,00 | 0,00 | 0,00 | Tunjangan Beras 1 Tahun x 79.082.640,00 = 79.082.640,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 21.272,00 | 21.272,00 | 0,00 | 0,00 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 3.433.616,00 = 3.433.616,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 390.600.000,00 | 334.800.000,00 | (55.800.000,00) | (14,29) | Pembulatan Gaji 1 Tahun x 21.272,00 = 21.272,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 390.600.000,00 | 334.800.000,00 | (55.800.000,00) | (14,29) | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepala Dinas (Eselon II.b), 1 org 12 OB x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Sekretaris (Eselon III.a), 1 org 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Kabid (Eselon III.b), 2 org 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Kasubag Dan Kasi (eselon IV.a), 8 org 96 OB x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Staf, 18 Org 216 Ob x 550.000,00 = 118.800.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 49.431.850,00 | 49.431.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.06.15 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi | 49.431.850,00 | 49.431.850,00 | 0,00 | 0,00 | Insentif Pemungutan Retribusi Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Insentif Pemungutan Retribusi Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi (Rp. 988.637.000 x 70 %) 5% Tahun 2020 1 Tahun x 34.602.295,00 = 34.602.295,00 Insentif Pemungutan Retribusi Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi (Rp. 988.637.000 x 30 %) 5% Tahun 2019 1 Tahun x 14.829.555,00 = 14.829.555,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.314.401.000,00 | 1.541.521.422,00 | (772.879.578,00) | (33,39) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 349.414.305,00 | 202.851.150,00 | (146.563.155,00) | (41,95) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 38.000.000,00 | 30.000.000,00 | (8.000.000,00) | (21,05) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.000.000,00 | 30.000.000,00 | (8.000.000,00) | (21,05) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 38.000.000,00 | 30.000.000,00 | (8.000.000,00) | (21,05) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|---|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 8.000.000,00 | 0,00 | (8.000.000,00) | (100,00) | Belanja Air Belanja Air 12 bln 1,250 m3 x 0,00 = 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 103.239.000,00 | 64.262.000,00 | (38.977.000,00) | (37,75) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.239.000,00 | 64.262.000,00 | (38.977.000,00) | (37,75) | | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 77.529.000,00 | 54.567.000,00 | (22.962.000,00) | (29,62) | Premium eselon II; 300 ltr x 1 unit x 8 bln 2,400 ltr x 6.450,00 = 15.480.000,00 Premium eselon IIIa; 150 ltr x 1 unit x 8 bln 1,200 ltr x 6.450,00 = 7.740.000,00 Premium eselon IIIb; 100 ltr x 2 unit x 8 bln 1,600 ltr x 6.450,00 = 10.320.000,00 Premium eselon IV; 30 ltr x 8 unit x 8 bln 1,920 ltr x 6.450,00 = 12.384.000,00 Premium kegiatan Premium penunjang kegiatan kantor 12 bulan 1,340 ltr x 6.450,00 = 8.643.000,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 77.529.000,00 | 54.567.000,00 | (22.962.000,00) | (29,62) | | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 25.710.000,00 | 9.695.000,00 | (16.015.000,00) | (62,29) | | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 21.820.000,00 | 5.805.000,00 | (16.015.000,00) | (73,40) | | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 3.890.000,00 | 3.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja suku cadang kendaraan roda 4 0 unit x 1.500.000,00 = 0,00 Belanja suku cadang kendaraan roda 2; 0 unit x 300.000,00 = 0,00 Belanja Aki Kendaraan Roda 4 0 unit x 1.000.000,00 = 0,00 Belanja Oli Kendaraan Roda 4 79 ltr x 45.000,00 = 3.555.000,00 Belanja Oli Kendaraan Roda 2 50 ltr x 45.000,00 = 2.250.000,00 |
| | | | | | | | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan dinas roda 2 7 unit x 170.000,00 = 1.190.000,00 Kijang kapsul |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | | | 2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00 Toyota Inova 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| | | 57.869.610,00 | 35.820.400,00 | (22.049.210,00) | (38,10) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.220.000,00 | 15.580.000,00 | (6.640.000,00) | (29,88) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.220.000,00 | 15.580.000,00 | (6.640.000,00) | (29,88) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.220.000,00 | 15.580.000,00 | (6.640.000,00) | (29,88) | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor pejabat penatausahaan keuangan 1 org x 8 bln 8 OB x 260.000,00 = 2.080.000,00 Honor bendahara pengeluaran 1 org x 8 bln 8 OB x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor pembantu bendahara pengeluaran 1 org x 8 bln 8 OB x 230.000,00 = 1.840.000,00 Honor bendahara gaji 1 org x 8 bln 8 OB x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honor pengurus barang 1 org x 8 bln 8 OB x 220.000,00 = 1.760.000,00 Honor petugas entry RUP 1 org x 1x 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honor petugas entry Renja 1 org x 1 kl 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 honor petugas entri SPJ; 1 org x 8 bulan 8 OB x 100.000,00 = 800.000,00 honor petugas entri RKA,DPA,Anggaran KAS dan DPP; 1 org x 5 hari 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 8 bln 8 OB x 400.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1 org x 8 bln 8 OB x 250.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.649.610,00 | 20.240.400,00 | (15.409.210,00) | (43,22) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.583.000,00 | 5.513.000,00 | (7.070.000,00) | (56,19) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.956.000,00 | 1.506.000,00 | (1.450.000,00) | (49,05) | Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu 7 buah x 75.000,00 = 525.000,00 Kabel 90 meter x 10.000,00 = 900.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Klem kabel 3 ktk x 27.000,00 = 81.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.627.000,00 | 1.627.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Materai Materai 6000 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3000 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dekorasi dan Publikasi | 5.900.000,00 | 280.000,00 | (5.620.000,00) | (95,25) | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengharum ruangan 24 buah x 17.000,00 = 408.000,00 Pengharum kamar mandi 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Sapu lidi 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Sapu lantai 4 buah x 28.500,00 = 114.000,00 Pembersih lantai 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Pengepel lantai 1 buah x 76.000,00 = 76.000,00 Pembersih kaca 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00 Kemoceng 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Tisu 50 ktk x 12.000,00 = 600.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.840.000,00 | 12.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Dekorasi dan Publikasi Belanja spanduk 8 meter x 35.000,00 = 280.000,00 Belanja baliho 0 meter x 50.000,00 = 0,00 Belanja bendera 0 buah x 45.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Surat Kabar Harian Nasional; 1 eks x 12 Bulan 12 eks x 150.000,00 = 1.800.000,00 Harian Lokal; 1 eks x 12 Bulan 12 eks x 120.000,00 = 1.440.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Tukang | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Jasa Tukang Jasa tukang kebersihan 1 org x 12 bln 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Jasa penjaga malam 1 org x 12 bln |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | 1.237.400,00 | (1.762.600,00) | (58,75) | 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | 1.237.400,00 | (1.762.600,00) | (58,75) | Belanja Penggandaan Fotocopy 6,187 lembar x 200,00 = 1.237.400,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.226.610,00 | 650.000,00 | (6.576.610,00) | (91,01) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.226.610,00 | 650.000,00 | (6.576.610,00) | (91,01) | Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Pemeliharaan AC 0 unit x 400.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya 1 paket x 650.000,00 = 650.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | 22.975.750,00 | 21.625.750,00 | (1.350.000,00) | (5,88) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.975.750,00 | 21.625.750,00 | (1.350.000,00) | (5,88) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 22.975.750,00 | 21.625.750,00 | (1.350.000,00) | (5,88) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 20.275.750,00 | 20.275.750,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja ATK Kertas HVS F4 100 rim x 48.000,00 = 4.800.000,00 Kertas HVS A4 30 rim x 40.500,00 = 1.215.000,00 Kertas HVS Warna 20 rim x 38.500,00 = 770.000,00 Kertas Buffalo 1 rim x 42.000,00 = 42.000,00 Kertas Bening 1 rim x 37.500,00 = 37.500,00 Kertas Label 5 ktk x 5.000,00 = 25.000,00 Kertas Foto 2 ktk x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Coklat 4 pack x 15.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih 3 ktk x 25.000,00 = 75.000,00 Buku Agenda Surat 4 buah x 37.000,00 = 148.000,00 Stop Map Folio 34 pack x 40.000,00 = 1.360.000,00 Lakban Besar 25 buah x 8.500,00 = 212.500,00 Lakban Bening 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Lakban Bening |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.700.000,00 | 1.350.000,00 | (1.350.000,00) | (50,00) | 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Gunting Kertas 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Lem cair 5 btl x 7.000,00 = 35.000,00 Isi Staples 25 ktk x 8.500,00 = 212.500,00 Klip trigonal 6 ktk x 3.500,00 = 21.000,00 Klip Binder 5 ktk x 12.000,00 = 60.000,00 Spidol snowman board maker 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Spidol permanen 5 buah x 17.500,00 = 87.500,00 Pisau Cutter 3 buah x 21.000,00 = 63.000,00 Staples Sedang 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Staples besar 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 5 lusin x 28.000,00 = 140.000,00 Ballpoint tinta 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Tinta Stempel 3 btl x 14.000,00 = 42.000,00 Box file 25 buah x 22.400,00 = 560.000,00 File Ordener 51 buah x 17.000,00 = 867.000,00 Isi Cutter 1 ktk x 15.500,00 = 15.500,00 Map Plastik 100 buah x 7.000,00 = 700.000,00 Tinta Hitam 18 pak x 150.000,00 = 2.700.000,00 Tinta Warna 12 pak x 175.000,00 = 2.100.000,00 Belanja ATK Pelatihan PPID 1 Paket x 3.057.250,00 = 3.057.250,00 Belanja Materai Materai 6000 185 lbr x 6.000,00 = 1.110.000,00 Materai 3000 80 lbr x 3.000,00 = 240.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 30.312.945,00 | 10.665.000,00 | (19.647.945,00) | (64,82) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.312.945,00 | 10.665.000,00 | (19.647.945,00) | (64,82) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.312.945,00 | 10.665.000,00 | (19.647.945,00) | (64,82) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 30.312.945,00 | 10.665.000,00 | (19.647.945,00) | (64,82) | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Snack rapat bulanan staf; 20 org x 4kl 0 Kotak x 10.000,00 = 0,00 Nasi kotak rapat bulanan staf; 20 org x 4 kl 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack rapat teknis; 10 org x 4 kl 5 Kotak x 10.000,00 = 50.000,00 Nasi kotak rapat rapat teknis; 10 org x 4 kl 210 Kotak x 35.000,00 = 7.350.000,00 Belanja makanan dan minuman penyusunan LPPD, LAKIP, Profil, Laporan Tahunan dan RKA, Laporan Keuangan Belanja makan minum penyusunan LPPD, 7 org x 7 hari 0 Kotak x 45.000,00 = 0,00 Belanja makan minum penyusunan LAKIP,Profil,Laporan Tahunan, 6 org x 5 hari 0 Kotak x 45.000,00 = 0,00 Belanja makan minum penyusunan renja dan RKA, 6 org x 7 hari 0 Kotak x 45.000,00 = 0,00 Belanja makan minum penyusunan Laporan Keuangan, 5 org x 5 hari 0 Kotak x 45.000,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Tamu 1 paket x 3.265.000,00 = 3.265.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 97.017.000,00 | 40.478.000,00 | (56.539.000,00) | (58,28) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.017.000,00 | 40.478.000,00 | (56.539.000,00) | (58,28) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 97.017.000,00 | 40.478.000,00 | (56.539.000,00) | (58,28) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8.565.000,00 | 8.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Gol IV 4 or x 9 kali 36 OK x 40.000,00 = 1.440.000,00 PNS Gol III, 15 or x 9 kali 135 OK x 35.000,00 = 4.725.000,00 Pegawai Lainnya 10 or x 8 kali 80 OK x 30.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 88.452.000,00 | 31.913.000,00 | (56.539.000,00) | (63,92) | Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon II, 1 or x 6kali 1 OK x 13.571.728,00 = 13.571.728,00 Pejabat Eselon III, 3 or x 1 kali 1 paket x 5.241.272,00 = 5.241.272,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | Pejabat Eselon IV, 3 or k 1 kali 2 OK x 6.550.000,00 = 13.100.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 74.475.000,00 | 43.651.200,00 | (30.823.800,00) | (41,39) |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.490.000,00 | 28.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honor Tim Penyusun LPPD/LAKIP Ketua; 1 org x 10 hari 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris; 1 org x 10 hari 10 OH x 125.000,00 = 1.250.000,00 Anggota; 5 org x 10 hari 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00 Pembantu; 1 org x 10 hari 10 OH x 85.000,00 = 850.000,00 Honor Tim Penyusun Renja ketua; 1 org x 10 hari 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris; 1 org x 10 hari 10 OH x 125.000,00 = 1.250.000,00 Anggota; 5 org x 10 hari 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00 Pembantu; 2 org x 10 hari 20 OH x 85.000,00 = 1.700.000,00 Honor Tim Penyusun Laporan Tahunan ketua; 1 org x 9 hari 9 OH x 150.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris; 1 org x 9 hari 9 OH x 125.000,00 = 1.125.000,00 Anggota; 8 org x 9 hari 72 OH x 100.000,00 = 7.200.000,00 Pembantu; 1 org x 9 hari 9 OH x 85.000,00 = 765.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.490.000,00 | 28.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28.490.000,00 | 28.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.985.000,00 | 15.161.200,00 | (30.823.800,00) | (67,03) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.505.000,00 | 6.306.200,00 | (8.198.800,00) | (56,52) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.655.000,00 | 3.000.000,00 | (1.655.000,00) | (35,55) | belanja cetak belanja cetak dan penjilidan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.850.000,00 | 3.306.200,00 | (6.543.800,00) | (66,43) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 31.480.000,00 | 8.855.000,00 | (22.625.000,00) | (71,87) | 10,406 lbr x 200,00 = 2.081.200,00 biaya penggandaan profil, LPPD,LAKIP,Laporan Tahun,rka dan dpa 35 eks x 35.000,00 = 1.225.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 31.480.000,00 | 8.855.000,00 | (22.625.000,00) | (71,87) | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai snack rapat bulanan staf; 25 org x 5kl 125 Kotak x 10.000,00 = 1.250.000,00 Nasi kotak rapat bulanan staf; 48 org x10kl 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 snack rapat teknis; 10 org x 3kl 30 Kotak x 10.000,00 = 300.000,00 Nasi kotak rapat rapat teknis; 10 org x 3kl 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Belanja makanan dan minuman penyusunan LPPD,LAKIP,Profil,Laporan Tahunan dan RKA, Laporan Keuangan Belanja makan minum penyusunan LPPD, 7 org x 7 hari 49 Kotak x 45.000,00 = 2.205.000,00 Belanja makan minum penyusunan LAKIP,Profil,Laporan Tahunan, 11 org x 5 hari 55 Kotak x 45.000,00 = 2.475.000,00 Belanja makan minum penyusunan renja dan RKA , 5 org x 7 hari 35 Kotak x 45.000,00 = 1.575.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 1.530.771.695,00 | 1.028.166.172,00 | (502.605.523,00) | (32,83) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | 808.136.695,00 | 384.341.172,00 | (423.795.523,00) | (52,44) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 156.275.000,00 | 114.700.000,00 | (41.575.000,00) | (26,60) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 118.835.000,00 | 86.700.000,00 | (32.135.000,00) | (27,04) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 118.835.000,00 | 86.700.000,00 | (32.135.000,00) | (27,04) | Honorarium Tim Koordinasi Pengembangan Teknologi Informasi pembina 2 org x 8bln 16 OB x 300.000,00 = 4.800.000,00 pengarah 1 org x 8 bln 8 OB x 275.000,00 = 2.200.000,00 ketua 1 org x 8 bln 8 OB x 250.000,00 = 2.000.000,00 sekretaris 1 org x 8 bl 8 OB x 225.000,00 = 1.800.000,00 anggota 12 org x 8 bln 96 OB x 200.000,00 = 19.200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Honor Admin Webserver koordinador 1 org x 8 bln 8 OB x 300.000,00 = 2.400.000,00 anggota 1 org x 8 bln 8 OB x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tim Pengelola Website Pembina; 2 org x 8 bln 16 OB x 300.000,00 = 4.800.000,00 Pengarah; 1 org x 8 bln 8 OB x 275.000,00 = 2.200.000,00 Ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 225.000,00 = 1.800.000,00 Anggota; 10 org x 8 bln 80 OB x 200.000,00 = 16.000.000,00 Honor Tim Penyusun Website Desa Wisata Ketua; 1 org x 10 hari 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris; 1 org x 10 hari 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota ; 3 org x 10 hari 30 OH x 200.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Penertiban dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pembina; 2 org x 4kl 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 pengarah; 1 org x 4 kl 4 OK x 275.000,00 = 1.100.000,00 ketua; 1 org x 4 kl 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 sekretaris; 1 org x 4 kl 4 OK x 225.000,00 = 900.000,00 anggota; 10 org x 4 kl 40 OK x 200.000,00 = 8.000.000,00 tenaga adm; 1 org x 4 kl 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Bimtek dan Sosialisasi Ketua; 1 org x 1 kl 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Wakil Ketua; 1 org x 1 kl 0 OK x 125.000,00 = 0,00 Sekretaris; 1 org x 1 kl 0 OK x 100.000,00 = 0,00 Anggota; 7 org x 1 kl 0 OK x 80.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 37.440.000,00 | 28.000.000,00 | (9.440.000,00) | (25,21) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 37.440.000,00 | 28.000.000,00 | (9.440.000,00) | (25,21) | |
| | | | | | | Honor Admin Webserver anggota 3 org x 8 bln 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Honor Tim Pengelola Website anggota 10 org x 8 bln 80 OB x 200.000,00 = 16.000.000,00 Honor Tim Penyusun Website Desa Wisata anggota ; 2 org x 10 hari 20 OH x 200.000,00 = 4.000.000,00 Honor Pengelola Microtik dan Jaringan anggota ; 2 org x 8 bulan 16 OB x 200.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Bimtek dan Sosialisasi Anggota; 3 org x 1 kl 0 OK x 80.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 572.741.695,00 | 200.566.172,00 | (372.175.523,00) | (64,98) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.900.000,00 | 0,00 | (4.900.000,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dekorasi dan Publikasi | 4.900.000,00 | 0,00 | (4.900.000,00) | (100,00) | Belanja Dekorasi dan Publikasi Baner sosialisasi UMAT 0 paket x 1.000.000,00 = 0,00 Baliho sosialisasi UMAT 0 m x 50.000,00 = 0,00 Leaflet sosialisasi UMAT 0 paket x 1.500.000,00 = 0,00 Spanduk seminar pandu digital 0 m x 50.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 44.750.000,00 | 44.566.172,00 | (183.828,00) | (0,41) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.02.09 | Belanja Bahan Peralatan Elektronik | 44.750.000,00 | 44.566.172,00 | (183.828,00) | (0,41) | Belanja Bahan Peralatan Elektronik POE 7 buah x 350.000,00 = 2.450.000,00 Kabel UTP 2 box x 2.553.086,00 = 5.106.172,00 Power beam m5-400 0 buah x 1.950.000,00 = 0,00 Accespoint Indoor 2 buah x 1.050.000,00 = 2.100.000,00 Ubiquiti Unife AP 3 buah x 3.125.000,00 = 9.375.000,00 Toolkit Fiber optic 1 set x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Connector RJ 45 11 bungkus x 205.000,00 = 2.255.000,00 Counverter FO ke LAN 3 unit x 320.000,00 = 960.000,00 Ubiquiti Unifi Switch 24 PORT 1 unit x 2.130.000,00 = 2.130.000,00 Wifi Extender 12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00 Cases Media Converter 2 buah x 4.020.000,00 = 8.040.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 168.500.000,00 | 155.000.000,00 | (13.500.000,00) | (8,01) | Mikrotik 4 buah x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | biaya langganan hosting website 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Template Template Aplikasi Front dan Back End 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Tukang | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Jasa Tukang Biaya Jasa Pointing dan Setting Infrastruktur Jaringan SKPD 5 org x 12 bln 60 OB x 750.000,00 = 45.000.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03.17 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 108.000.000,00 | 102.000.000,00 | (6.000.000,00) | (5,56) | Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber 5 org x 6 jam 0 OJ x 200.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga IT Tenaga IT 5 org x 12 Bln 60 OB x 1.700.000,00 = 102.000.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.03.19 | Belanja Uang Transport peserta Non PNS | 7.500.000,00 | 0,00 | (7.500.000,00) | (100,00) | Honorarium Peserta Uang saku peserta seminar pandu digital; 150 org x 1kl 0 OK x 50.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | (3.000.000,00) | (75,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | (3.000.000,00) | (75,00) | Belanja penggandaan Fotocopy 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Fotocopy modul 0 paket x 3.000.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 72.000.000,00 | 0,00 | (72.000.000,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 72.000.000,00 | 0,00 | (72.000.000,00) | (100,00) | Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Gedung sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Pengaduan Masyarakat; 60 org x 1hr 0 OH x 200.000,00 = 0,00 Belanja Sewa Gedung Untuk Seminar Pandu Digital; 150 org x 1hr 0 OH x 200.000,00 = 0,00 Belanja Sewa Gedung Untuk Bimtek Keterbukaan Informasi Publik; 50 org x 1hr 0 OH x 200.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.700.000,00 | 0,00 | (2.700.000,00) | (100,00) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.700.000,00 | 0,00 | (2.700.000,00) | (100,00) | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat belanja makan minum pelatihan website desa wisata dan kecamatan ; 18 org x 3 hr 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 59.891.695,00 | 0,00 | (59.891.695,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 59.891.695,00 | 0,00 | (59.891.695,00) | (100,00) | Perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 0,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 16.000.000,00 | 0,00 | (16.000.000,00) | (100,00) | biaya kontribusi Bimtek IT 4 or x 1 kali 0 OK x 4.000.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 16.000.000,00 | 0,00 | (16.000.000,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 200.000.000,00 | 0,00 | (200.000.000,00) | (100,00) | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan master plan smart city 0 paket x 200.000.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 200.000.000,00 | 0,00 | (200.000.000,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.3 | Belanja Modal | 79.120.000,00 | 69.075.000,00 | (10.045.000,00) | (12,70) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 79.120.000,00 | 69.075.000,00 | (10.045.000,00) | (12,70) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Printer Pengadaan Printer 3 unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.3.29.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan | 68.620.000,00 | 58.575.000,00 | (10.045.000,00) | (14,64) | Peralatan Jaringan Lain-lain GPS 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Toolkit 1 buah x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Memori RAM 8GB 3 buah x 1.105.000,00 = 3.315.000,00 SSD 500Gb 3 buah x 1.950.000,00 = 5.850.000,00 Hardisk External 4 Tera 0 buah x 2.340.000,00 = 0,00 Kabel HDMI 2 buah x 715.000,00 = 1.430.000,00 Sabuk Pengaman 1 buah x 975.000,00 = 975.000,00 Monopod Camcorder 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi | 75.975.000,00 | 70.515.000,00 | (5.460.000,00) | (7,19) | Tripod TV 0 buah x 695.500,00 = 0,00 Mic Cam corder 1 buah x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Camera Flash 0 buah x 688.500,00 = 0,00 Mixer TV 0 buah x 24.755.000,00 = 0,00 hardisk server 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Switch KVM 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Splitcing 1 unit x 24.755.000,00 = 24.755.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 69.975.000,00 | 69.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 52.725.000,00 | 52.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 52.725.000,00 | 52.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Tim Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Menara Telekomunikasi ketua 1 org x 10 hr 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 anggota 3 org x 10 hr 30 OH x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Pengembangan Aplikasi ketua 1 org x 13 hr 13 OH x 300.000,00 = 3.900.000,00 sekretaris 1 org x 13 hr 13 OH x 275.000,00 = 3.575.000,00 anggota 10 org x 13 hr 130 OH x 250.000,00 = 32.500.000,00 tenaga administrasi 1 org x 13 hr 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 540.000,00 | (5.460.000,00) | (91,00) | Honorarium Tim Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Menara Telekomunikasi anggota 3 org x 10 hr 30 OH x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Pengembangan Aplikasi anggota 3 org x 13 hr 39 OH x 250.000,00 = 9.750.000,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.000.000,00 | 540.000,00 | (5.460.000,00) | (91,00) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.000.000,00 | 540.000,00 | (5.460.000,00) | (91,00) | <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makan minum rapat pengembangan aplikasi; 6 x 2kl 12 Kotak x 45.000,00 = 540.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Honor Tim Pengelola Konten PPID pembina; 2 org x 8 bln 16 OB x 300.000,00 = 4.800.000,00 pengarah; 1 org x 8 bln 8 OB x 275.000,00 = 2.200.000,00 ketua; 1 org x 8 bln 8 OB x 250.000,00 = 2.000.000,00 sekretaris; 1 org x 8 bln 8 OB x 225.000,00 = 1.800.000,00 anggota; 9 org x 8 bln 72 OB x 200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Pengembangan Aplikasi PPID ketua; 1 org x 10 hr 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 anggota; 3 org x 10 hr 30 OH x 250.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Honor Tim Pengelola Konten PPID anggota; 2 org x 8 bln 16 OB x 200.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Pengembangan Aplikasi PPID anggota; 3 org x 10hr 30 OH x 250.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Belanja Dekorasi dan Publikasi Spanduk PPID 19 m x 50.000,00 = 950.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Pelatihan</p> |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 | Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 120.700.000,00 | 47.350.000,00 | (73.350.000,00) | (60,77) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 59.800.000,00 | 46.400.000,00 | (13.400.000,00) | (22,41) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 48.300.000,00 | 35.700.000,00 | (12.600.000,00) | (26,09) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 48.300.000,00 | 35.700.000,00 | (12.600.000,00) | (26,09) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 11.500.000,00 | 10.700.000,00 | (800.000,00) | (6,96) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.500.000,00 | 10.700.000,00 | (800.000,00) | (6,96) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.900.000,00 | 950.000,00 | (59.950.000,00) | (98,44) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.400.000,00 | 950.000,00 | (1.450.000,00) | (60,42) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dekorasi dan Publikasi | 2.400.000,00 | 950.000,00 | (1.450.000,00) | (60,42) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.500.000,00 | 0,00 | (15.500.000,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.03.17 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12.000.000,00 | 0,00 | (12.000.000,00) | (100,00) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.03.19 | Belanja Uang Transport peserta Non PNS | 3.500.000,00 | 0,00 | (3.500.000,00) | (100,00) | Honorarium Narasumber Pelatihan PPID ; 4 org x 6 jam x 2hr 0 OH x 250.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) | (100,00) | Honorarium Peserta Transport Peserta Pelatihan PPID; 35 x 2hr 0 OH x 50.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) | (100,00) | Belanja Penggandaan Fotocopy materi/modul pelatihan PPID 0 lbr x 200,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 34.000.000,00 | 0,00 | (34.000.000,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 34.000.000,00 | 0,00 | (34.000.000,00) | (100,00) | Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Gedung Pelatihan PPID untuk desa; 35 org x 2hr 0 OH x 200.000,00 = 0,00 Belanja Sewa Gedung Pelatihan PPID untuk opd; 50 org x 2hr 0 OH x 200.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.000.000,00 | 0,00 | (6.000.000,00) | (100,00) | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.000.000,00 | 0,00 | (6.000.000,00) | (100,00) | Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja makan dan minum rapat pengelolaan PPID; 15 org x 6kl 0 Kotak x 45.000,00 = 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.11 | Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik | 525.960.000,00 | 525.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 525.960.000,00 | 525.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 525.960.000,00 | 525.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 525.960.000,00 | 525.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet Biaya Langganan Broadband/ Internet 1 paket x 525.000.000,00 = 525.000.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Ketua 1 or x 1 kl 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 or x 1 kl 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 3 or x 1 kl 3 OK x 170.000,00 = 510.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16 | Program Pengembangan Data Informasi | 303.257.500,00 | 247.872.500,00 | (55.385.000,00) | (18,26) | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika honorarium tim Fasilitasi penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Loteng pembina 2 org x 8 bln 16 OB x 225.000,00 = 3.600.000,00 pengarah 1 org x 8 bln 8 OB x 200.000,00 = 1.600.000,00 ketua 1 org x 8 bln 8 OB x 175.000,00 = 1.400.000,00 sekretaris 1 org x 8 bln 8 OB x 160.000,00 = 1.280.000,00 anggota 7 org x 8 bln 56 OB x 150.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Portal Satu Data Kendali Mutu; 1 org x 8 bln 8 OB x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kendali Teknis; 1 org x 8 bln 8 OB x 270.000,00 = 2.160.000,00 Anggota; 6 org x 8 bln 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tim Pelaksana Bimtek Pengolah Data OPD ketua 1 org x 1 kali 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Sekretaris 1 org x 1 kali 0 OK x 125.000,00 = 0,00 anggota 7 org x 1 kali 0 OK x 100.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Teknis Portal Satu Data Anggota; 5 org x 10 bln 50 OB x 250.000,00 = 12.500.000,00 Premium Premium Kegiatan 150 ltr x 6.450,00 = 967.500,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 | Pengolahan, Updating, analisis data dan statistik daerah | 303.257.500,00 | 247.872.500,00 | (55.385.000,00) | (18,26) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 54.525.000,00 | 45.340.000,00 | (9.185.000,00) | (16,85) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 42.025.000,00 | 32.840.000,00 | (9.185.000,00) | (21,86) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 42.025.000,00 | 32.840.000,00 | (9.185.000,00) | (21,86) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.02.02 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 248.732.500,00 | 202.532.500,00 | (46.200.000,00) | (18,57) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.367.500,00 | 967.500,00 | (2.400.000,00) | (71,27) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 967.500,00 | 967.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dekorasi dan Publikasi | 2.400.000,00 | 0,00 | (2.400.000,00) | (100,00) | Belanja Dekorasi dan Publikasi pembuatan spanduk bimtek 0 m x 50.000,00 = 0,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 145.200.000,00 | 140.450.000,00 | (4.750.000,00) | (3,27) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Tukang | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pengolah Data Statistik Pengolah Data Statistik; 2 org x 12 bln 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.03.17 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 127.200.000,00 | 122.450.000,00 | (4.750.000,00) | (3,73) | Honorarium Tim Penyusun Buku Kecamatan Dalam Data Tahun 2020 Kendali Mutu 1 or x 15 hari 15 OH x 160.000,00 = 2.400.000,00 Kendali Teknis 1 or x 15 hari 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pelaksana 12 or x 15 hari 180 OH x 135.000,00 = 24.300.000,00 Honorarium Tim Penyusun Buku Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2020 Kendali Mutu 1 or x 15 hari 15 OH x 160.000,00 = 2.400.000,00 Kendali Teknis 1 or x 15 hari 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pelaksana 12 or x 15 hari 180 OH x 135.000,00 = 24.300.000,00 Honorarium Tim Penyusun Kompilasi Data Sektoral Tahun 2020 pembina 2 org x 10 bln 20 OB x 225.000,00 = 4.500.000,00 pengarah 1 org x 10 bln 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00 ketua 1 org x 10 bln 10 OB x 175.000,00 = 1.750.000,00 sekretaris 1 org x 10 bln 10 OB x 160.000,00 = 1.600.000,00 anggota 5 org x 10 bln 50 OB x 150.000,00 = 7.500.000,00 Honor Tim Pengelola Data Sektoral OPD koordinator; 1 org x 4 kl 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota; 60 org x 4 kl 240 OK x 185.000,00 = 44.400.000,00 Honor Narasumber Bimtek Pengolah Data OPD Honor Narasumber Ahli Utama; 2 org x 5 jam 0 OJ x 350.000,00 = 0,00 Honor Narasumber Ahli ; 1 org x 5 jam 0 OJ x 250.000,00 = 0,00 Honor Narasumber Bimtek Satu Data untuk OPD Honor Narasumber ; 2 org x 4 jam |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|---|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 64.115.000,00 | 61.115.000,00 | (3.000.000,00) | (4,68) | 8 OJ x 250.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 59.500.000,00 | 59.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak Belanja cetak buku kecamatan dalam data Tahun 2020 85 buku x 200.000,00 = 17.000.000,00 Belanja cetak buku statistik dan spasial Tahun 2020 85 buku x 250.000,00 = 21.250.000,00 Belanja cetak buku data sektoral Tahun 2020 85 buku x 250.000,00 = 21.250.000,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 4.615.000,00 | 1.615.000,00 | (3.000.000,00) | (65,01) | Belanja Pengandaan Belanja Fotocopy 8,075 lbr x 200,00 = 1.615.000,00 Fotocopy materi bimtek 0 paket x 3.000.000,00 = 0,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 24.200.000,00 | 0,00 | (24.200.000,00) | (100,00) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 24.200.000,00 | 0,00 | (24.200.000,00) | (100,00) | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sewa gedung dan akomodasi peserta Bimtek Pengolah Data OPD; 61 org x 1 hr 0 OH x 200.000,00 = 0,00 sewa gedung dan akomodasi peserta Bimtek Satu Data OPD; 60 org x 1 hr 0 OH x 200.000,00 = 0,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.850.000,00 | 0,00 | (11.850.000,00) | (100,00) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.850.000,00 | 0,00 | (11.850.000,00) | (100,00) | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman validasi data sektoral, 61 or x 1 kl 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman validasi data kecamatan, 25 or x 1 kl 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman tim pengelola data sektoral, 61 org x 1 kl 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat validasi portal satu data; 30 or x 2 kl 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat tim pengelola portal satu data; 30 or x 1 kl 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 17 | Program Persandian Daerah | 56.482.500,00 | 18.980.400,00 | (37.502.100,00) | (66,40) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 | <i>pelayanan persandian dan telekomunikasi</i> | 56.482.500,00 | 18.980.400,00 | (37.502.100,00) | (66,40) | 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 : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.500.000,00 | 18.000.000,00 | (4.500.000,00) | (20,00) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.500.000,00 | 18.000.000,00 | (4.500.000,00) | (20,00) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.500.000,00 | 18.000.000,00 | (4.500.000,00) | (20,00) | honorarium tim koordinasi kegiatan pengelola dan pengaman persandian ketua 1 org x 8 bln 8 OB x 250.000,00 = 2.000.000,00 anggota 10 org x 8 bln 80 OB x 200.000,00 = 16.000.000,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.982.500,00 | 980.400,00 | (33.002.100,00) | (97,11) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 980.400,00 | 980.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 980.400,00 | 980.400,00 | 0,00 | 0,00 | Premium Premium Kegiatan 152 ltr x 6.450,00 = 980.400,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) | Belanja makan minum Belanja makan minum rapat 50 org x 2 kl 0 ktk x 50.000,00 = 0,00 |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 28.002.100,00 | 0,00 | (28.002.100,00) | (100,00) | |
| 2.14 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 28.002.100,00 | 0,00 | (28.002.100,00) | (100,00) | Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 0,00 = 0,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (3.644.147.980,00) | (2.815.468.402,00) | 828.679.578,00 | (22,74) | |

Praya, 6 July 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT