



**WALIKOTA METRO**

**PERATURAN WALIKOTA METRO  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Memperhatikan :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Metro mendapatkan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Tahun Anggaran 2015, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus tambahan tersebut dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengakomodir penganggaran belanja sesuai dengan ketentuan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Romawi V Angka 11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk itu perlu dilakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengakomodir perubahan dan penambahan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);
32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 96.774.394.747,09
b. Dana Perimbangan	Rp. 513.939.200.467,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 122.232.428.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 732.946.023.214,09
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 354.779.137.275,09
2) Belanja Hibah	Rp. 6.286.190.000,09
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 201.050.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 1.144.283.000,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00
	Rp. 363.910.660.275,09
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 36.271.131.832,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 216.487.943.524,00
3) Belanja Modal	Rp. 169.773.404.670,00
	Rp. 422.544.900.026,00
Jumlah Belanja	Rp. 786.455.650.301,09
Surplus/ (Defisit)	Rp. (53.509.627.087,00)
3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp. 58.349.627.087,00
b. Pengeluaran	Rp. 4.840.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 53.509.627.087,00
Sisa lebih pembayaran anggaran	Rp. -

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 29 Juli 2015

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 29 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**ISHAK**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 14**



1	2	JUALAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		7
		3	4	[Rp]		
				5	6	
<b>PENDAPATAN</b>						
1.20.1.20.05.00.00.4		629.478.338.467,00	636.369.438.467,00	6.891.100.000,00	1,06	
<b>DANA PERIMBANGAN</b>						
1.20.1.20.05.00.00.4.2		507.245.910.467,00	513.937.010.467,00	6.691.100.000,00	1,32	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.558.710.467,00	43.558.710.467,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	19.109.998.201,00	19.109.998.201,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	11.057.716.222,00	11.057.716.222,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WP DP DN & PPh Pasal 21	7.642.547.859,00	7.642.547.859,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	408.734.120,00	408.734.120,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.448.712.266,00	24.448.712.266,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	103.320.047,00	103.320.047,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Fungsi Hasil Perikanan	402.414.486,00	402.414.486,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	22.120.097.000,00	22.120.097.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.295.816.000,00	1.295.816.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	320.851.367,00	320.851.367,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Lain-lain	206.271.536,00	206.271.536,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	422.921.330.000,00	422.921.330.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	422.921.330.000,00	422.921.330.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01.02	Dana Alokasi Umum	422.921.330.000,00	422.921.330.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.765.870.000,00	47.456.970.000,00	6.691.100.000,00	16,41	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	40.765.870.000,00	47.456.970.000,00	6.691.100.000,00	16,41	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	40.765.870.000,00	47.456.970.000,00	6.691.100.000,00	16,41	
1.20.1.20.05.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	122.232.420.000,00	122.232.420.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.130.000.000,00	39.130.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.23.05.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	39.130.000.000,00	39.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.23.1.23.05.00.00.4.1.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Penyerahan Air Bawah Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.102.428.000,00	83.102.428.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.03.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	83.102.428.000,00	83.102.428.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.04.00.4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian	83.102.428.000,00	83.102.428.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.21.05.01.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.1.21.05.00.00.4.3.5.01	Bantuan keuangan dari provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.1.21.05.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.1.20.05.00.00.5	<b>BELANJA</b>	9.131.523.000,00	9.131.523.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.20.05.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	9.131.523.000,00	9.131.523.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.20.05.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	9.131.523.000,00	9.131.523.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.20.05.06.00.5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	6.286.190.000,00	6.286.190.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.06.00.5.1.4.05.12	Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.06.00.5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	736.190.000,00	736.190.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	736.190.000,00	736.190.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.21.05.01.00.5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	201.050.000,00	201.050.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.21.05.01.00.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	201.050.000,00	201.050.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.21.05.00.00.5.1.5.01.05	Belanja Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	201.050.000,00	201.050.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.21.05.01.00.5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	1.144.283.000,00	1.144.283.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.20.05.00.00.5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	644.283.000,00	644.283.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.20.05.00.00.5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	644.283.000,00	644.283.000,00	0,00	0,00	
1.21.1.20.05.00.00.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URUTAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pihak Politik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>620.346.815.467,00</b>	<b>627.037.915.167,00</b>	<b>6.691.100.000,00</b>	<b>1,08</b>	
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
1.20.1.20.05.00.00.6	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1	Pelampauan Pelaksanaan PAD	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01	Pajak Daerah	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	4.840.000.000,00	4.840.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.01.01	PT, Bank Lampung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02	Pembayaran Pokok Utang	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.02	Pembayaran Pokok Utang					
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>53.509.627.087,00</b>	<b>53.509.627.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>620.346.815.467,00</b>	<b>627.037.915.467,00</b>	<b>6.691.100.000,00</b>	<b>1,08</b>	
1.23.1.20.05.00.00.6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
1.23.1.20.05.00.00.6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01	Penerimaan Penerimaan PAD	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	58.349.627.087,00	58.349.627.087,00	0,00	0,00	
1.23.1.20.05.00.00.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	4.840.000.000,00	4.840.000.000,00	0,00	0,00	
1.23.1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.01.01	PT. Bant Lampung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Utang	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>51.509.627.087,00</b>	<b>53.509.627.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





PEMERINTAH KOTA METRO  
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 2.06  
Organisasi : 2.06.01  
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01

Urusan Pilihan Perdagangan  
Dinas Perdagangan dan Pasar  
Dinas Perdagangan dan Pasar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.06.01.01.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	2.084.248.288,00	2.084.248.288,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.01.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.084.248.288,00	2.084.248.288,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.4.1.1	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.01.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.01.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Perokan	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	304.248.288,00	304.248.288,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	304.248.288,00	304.248.288,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.4.1.4.14.17	Pendapatan Lain-lain	304.248.288,00	304.248.288,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5	<b>BELANJA</b>	8.392.651.170,00	10.211.761.170,00	1.819.100.000,00	21,67	
2.06.2.06.01.01.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.391.484.380,00	2.391.484.380,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1	<i>Non Program</i>	2.391.484.380,00	2.391.484.380,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.391.484.380,00	2.391.484.380,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.361.484.380,00	2.361.484.380,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.836.122.808,00	1.836.122.808,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1.01.03	Tunjangan Keluarga	147.869.700,00	147.869.700,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1.01.05	Tunjangan Jabatan	170.692.800,00	170.692.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1.01.07	Tunjangan Umum	59.014.800,00	59.014.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1.01.06	Tunjangan Bersih	107.519.693,00	107.519.693,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.930.265,00	39.930.265,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembutan Gaji	134.314,00	134.314,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Kota Metro

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
2.06.2.06.01.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bobot Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.001.176.790,00</b>	<b>7.820.276.790,00</b>	<b>1.819.100.000,00</b>	<b>30,31</b>	
2.06.2.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.089.385.340,00</b>	<b>1.089.385.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.06.2.06.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.01.5.2.3	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>253.000.000,00</b>	<b>253.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.3.01	Belanja Jasa Kantor	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.3.01.01	Belanja Telepon	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.3.01.03	Belanja Listrik	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.06	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan</i>	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Pemula Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.08	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	62.165.260,00	62.165.260,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>62.165.260,00</b>	<b>62.165.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.665.260,00	23.665.260,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Perawatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.665.260,00	23.665.260,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.02.10	Belanja Sewang Inventaris Non Kapitalisasi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.3.09.09	Belanja Modal Perbaikan Ruk Pergeseran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.10	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	49.930.200,00	49.930.200,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.930.200,00	49.930.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.930.200,00	49.930.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.930.200,00	49.930.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.11	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	89.513.900,00	89.513.900,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.513.900,00	89.513.900,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.513.900,00	89.513.900,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	74.253.700,00	74.253.700,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.260.200,00	15.260.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.12	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	7.510.980,00	7.510.980,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.510.980,00	7.510.980,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.510.980,00	7.510.980,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.510.980,00	7.510.980,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.13	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerangan Perundang-Undangan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.13.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.13.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.13.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dikemas, Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.17	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.01	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.01.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.740.130,00	12.740.130,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.01.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.01.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.434.870,00	3.434.870,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.18	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.01.19	<i>Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Lokasi Kegiatan</i>	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</i>
2.05.2.05.01.01.09.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.01.05	Honorarium Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	307.200.000,00	307.200.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honore/Tidak Tetap	307.200.000,00	307.200.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.23	<i>Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas</i>	85.940.000,00	85.940.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</i>
2.06.2.06.01.01.21.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.940.000,00	85.940.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.940.000,00	85.940.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.23.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	85.436.500,00	85.436.500,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.01.23.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	262.121.400,00	262.121.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07	<i>Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor</i>	34.976.000,00	34.976.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</i>
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.02.10	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	32.476.000,00	32.476.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	20.975.400,00	20.975.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4.975.400,00	4.975.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Ruangin Rumah Tangga	12.000.600,00	12.000.600,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Ambal, Vibrage Gorden dan Sejenisnya	12.000.600,00	12.000.600,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.09	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</i>
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PT	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.05.01.09.09.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.00.10.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.10	<b>Pengadaan Meubelair</b>	65.645.400,00	65.645.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.20.5.2.3	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.675.400,00	15.675.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.10.5.2.3.02	Belanja Bahan/Material	15.675.400,00	15.675.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.10.5.2.3.02.10	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	15.675.400,00	15.675.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.10.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	49.970.000,00	49.970.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	49.970.000,00	49.970.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.09.10.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.10.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.10	<b>Pengadaan Peralatan Studio</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.00.10.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.11.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.11.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.20	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.26	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.02.26.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.26.5.2.2.03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.26.5.2.2.03.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.00.43	<b>Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.00.43.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.42.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.42.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.42.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.140.000,00	45.140.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.42.5.2.2.03	Belanja Pemeliharaan	45.140.000,00	45.140.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.02.42.5.2.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Gedung	45.140.000,00	45.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.35.01.01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.486.000,00	57.486.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	57.486.000,00	57.486.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.486.000,00	57.486.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.03.02.5.2.2.1.13	Belanja Pakaian Kerja	57.486.000,00	57.486.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.03.02.5.2.2.1.3.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	57.486.000,00	57.486.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.05.01.5.2.2.1.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.05.01.5.2.2.1.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.06.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.2.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.2.16.01	Belanja cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.06.01.5.2.2.16.02	Belanja Penggandaan	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	226.000.000,00	226.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.03	Peningkatan Pengawasan Pemakaian Barang dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.03.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habes	1.125.600,00	1.125.600,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.600,00	1.125.600,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.734.400,00	2.734.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	584.400,00	584.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.25	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.25.01	Biaya Transport Pelaksanaan Kegiatan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05	<b>Pelepasan KTR Alat-Alat UTPP</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	6.605.000,00	6.605.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.1.02.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.895.000,00	28.895.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habes	1.980.800,00	1.980.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.980.800,00	1.980.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.534.200,00	3.534.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.084.000,00	3.084.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	449.400,00	449.400,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Sewa Perengkapan dan Perabotan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.11.05	Belanja Sewa Tanah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.2.0	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.2.0.01	Biaya Transport Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.05	<b>Sosialisasi/Pelindungan Konsumen</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.930.000,00	30.930.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habes	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.297.200,00	2.297.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.03.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.318.800,00	8.318.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.05.01	Belanja cetak	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	668.800,00	668.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralengkapan Kesenian	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1	Belanja Makanan dan Minuman	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.05.5.2.2.1.1.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.0	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.0.01	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06.5.2.2.0.04	Biaya Transport Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.06	<b>Penggandaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.06.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	
2.08.2.06.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.410.000,00	17.410.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Teknis, Dokumentasi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Instruktur/Narasumber)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	764.400,00	764.400,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.2.05.04	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	614.400,00	614.400,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.2.19	Belanja Usaha Peningkatan Kualitas Hidup	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08.2.06.01.15.08.5.2.2.25.04	Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.06.01.15.08	<b>Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Perencanaan, Konsultasi dan Pengembangan Perencanaan</b>	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.06.01.15.08.5.2.3	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.3.14	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.15.08.5.2.3.14.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	
2.28.2.06.01.18	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	281.963.450,00	281.963.450,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01	<b>Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan, dan Pelaksanaan Operasional</b>	36.496.450,00	36.496.450,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.06.01.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	0,00	
2.08.2.06.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.18.01.52.2.01	Belanja Barang dan Jasa	30.301.450,00	30.551.450,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.481.450,00	3.481.450,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.241.450,00	3.241.450,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.03.14	Belanja Jasa Fasilitasi, Dekorasi, Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.03.38	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Manajemen	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaian	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.06.02	Belanja Pengandaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.07	Belanja Sewa Rummah/Gedung/Koridor/Perakir	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.13	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.13.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.25	Belanja Umum Penyelenggaraan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.01.52.2.25.02	Biaya Transportasi Peserta/Melajar/Lomba	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06	<b>Sistem dan Jaringan Informatika Penyelenggaraan</b>	47.122.100,00	47.122.100,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.18.06.52.1	Belanja Pegawai	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.1.01	Insentif PNS	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.1.11.01	Insentifum Pando Pelaksanaan Kegiatan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.1.11.03	Insentifum Pelaksanaan Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.1.13	Lang Lcrtbur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.1.17.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2	Belanja Barang dan Jasa	29.602.100,00	29.602.100,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.137.100,00	9.137.100,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.01.11	Belanja Alat Tulis Kantor	3.747.100,00	3.747.100,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.01.14	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.01	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.01.15	Belanja Bahan dan Alat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.01	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.01.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaian	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.06.52.2.06.01	Belanja cetak	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
		3	4	5	6		
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.06.2.06.01.18.06	<b>Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	1.368.800,00	1.368.800,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.368.800,00	1.368.800,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.211.200,00	2.211.200,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.576.400,00	1.576.400,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534.800,00	534.800,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.25	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.25.04	Biaya Transport Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11	<b>Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.345.000,00	18.345.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.172.000,00	6.172.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.07	Belanja Sewa RUMAH/Gudang/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Ruang Rapat/Perseminan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.06.01.18.11.5.2.2.10	Beban Sewa Perbaikan dan Perlatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.10.01	Beban Sewa Perengkapan Kaselkan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.11	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.11.04	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.15	Beban Umum Peningkatan Kesejahteraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.15.04	Beban Transportasi Perkesejahteraan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11	<b>Penyelenggaraan Pasar Sarjana Remadhan di Kota Metro</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</b>
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1	Beban Pegawai	16.330.000,00	16.330.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.330.000,00	16.330.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01	Honorarium Pembiayaan Kegiatan	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01.05	Honorarium Publikasi Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2	Beban Bimbingan dan Jasa	67.670.000,00	67.670.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01	Beban Bahan Pakal Habis	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01.21	Beban Alat Tulis Kantor	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.02	Beban Jasa Kantor	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.02.19	Beban Jasa Publikasi, Desain, Dokumentasi	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06	Beban Gula dan Pengabdian	2.030.200,00	2.030.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06.01	Beban cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06.02	Beban Pengabdian	1.910.200,00	1.910.200,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.10	Beban Sewa Perengkapan dan Perlatan Kantor	61.060.000,00	61.060.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.10.01	Beban Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.10.05	Beban Sewa Tendu	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.10.07	Beban Sewa Perengkapan Kaselkan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11	<b>Penyelenggaraan Pameran Pemungutan Kembali (Baru Seder)</b>	<b>61.145.000,00</b>	<b>61.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</b>
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1	Beban Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01	Honorarium Pembiayaan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01.05	Beban Barang dan Jasa	60.945.000,00	60.945.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01.05	Beban Jasa Publikasi, Desain, Dokumentasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01.14	Beban Sewa Sarana Maklulis	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 (Rp)	6 %	7	
2.06.2.06.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.16.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kodrat	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.16.14.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	303.995.500,00	303.995.500,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03	Kegiatan Pemataan Tempat Buruh/Karyawan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	188.750.000,00	188.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1	Belanja Pegawai	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Tetap Pegawai Karyawan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1.01.02	Honorarium Mubandha Karyawan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1.03	Uang Lembur	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.900.000,00	160.900.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Posa Fisik	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Posarat dan Biaya Pos Lainnya	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.02.04	Belanja Jasa Pustakaloka, Dekorasi, Buklamer-buk	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05	Belanja Jasa dan Pengiriman	4.915.000,00	4.915.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02	Belanja Pengiriman	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02	Belanja Makanan dan Minuman	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02.04	Belanja Makanan dan Minuman Karyawan	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02.05	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02.05.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02.05.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02.05.02.01	Belanja Perjalanan Dinas Kesehatan	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02.05.02.01.01	Belanja Transportasi Kesehatan	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.05.02.02.05.02.01.02	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Smp/ra Pustak	71.245.500,00	71.245.500,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERSEBERAN	SETELAH PERSEBERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.19.07.52.1	Belanja Pegawai	6.130.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.1.01	Fonariatum PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.1.01.02	Honorarium Publikasi Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2	Belanja Barang dan Jasa	66.095.500,00	66.095.500,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.857.500,00	2.857.500,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.527.500,00	2.527.500,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.01.02	Belanja Peralatan, Material dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Desain, Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.03.15	Belanja Kontribusi	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Teknokrat/Manajemen	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.05	Belanja Listrik dan Pengandian	3.938.000,00	3.938.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.05.01	Belanja cetak	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.05.02	Belanja Pengiriman	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kios/Tempat	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.11.24	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.17	Belanja Pakaian Kerja	0.075.000,00	0.075.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.17.02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.27	Belanja Umum Pengisian Kertas/Habis	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.07.52.2.27.02	Biaya Transportasi Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12	Monitoring dan Evaluasi/ Penilaian Temporal Bencana Bagi Pedagang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Loakaf Kegiatan : Kota Metro
2.06.2.06.01.19.12.52.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12.52.1.01	Fonariatum PNS	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12.52.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12.52.1.01.03	Honorarium Publikasi Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12.52.1.03	Jong Lumbu	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12.52.1.03.01	Uang Lumbu PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12.52.2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.12.52.2.02	Belanja Bahan Pakaian Habis	2.373.000,00	2.373.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERTURUN		PENJELASAN
		3	4	5	[Rp]	%	
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.06.01	Belanja cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Saus	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.23	Belanja Umum Penyelenggaraan Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.12.5.2.2.23.04	Biaya Transport, Perjalanan, Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	3.696.625.000,00	5.515.225.000,00	1.819.100.000,00	49,21		
2.06.2.06.01.20.02	Peningkatan Fasilitas Pagar	3.696.625.000,00	3.696.625.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai	28.795.000,00	28.795.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.495.000,00	9.495.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Berprestasi dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.01.02.1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.832.500,00	35.832.500,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Peralatan	9.372.500,00	9.372.500,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.332.500,00	7.332.500,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.01.02	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.02.04	Belanja Jasa Publikasi, Database, Dokumentasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.10.02	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.10.02.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.10.02.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3	Belanja Modal	3.632.002.500,00	3.632.002.500,00	0,00	0,00		


(Lainnya Kegiatan : Kota Metro)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.1	Belanja Modal Perbaikan Konstruksi Jaringan Air	1.991.995.000,00	1.591.995.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.1.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	159.750.000,00	159.750.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.1.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Limbah	1.298.000.000,00	1.298.000.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.1.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	184.245.000,00	184.245.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.1.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.040.007.500,00	2.040.007.500,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.2.1	Belanja modal perbaikan Konstruksi Pagar	127.800.000,00	127.800.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.2.2	Belanja modal perbaikan Konstruksi Pasar	111.875.000,00	111.825.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.2.10	Belanja Modal Pengadaan Paving dan Keramik	502.147.500,00	502.147.500,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.2.11	Belanja Modal Ruwet Bubungan	572.970.000,00	572.970.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.02.5.2.3.2.2.13	Belanja Modal Pengadaan Kanvas	725.265.000,00	725.265.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.06.01.20.06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	0,00	1.819.100.000,00	1.819.100.000,00	0,00		
2.06.2.06.02.20.05.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	13.510.000,00	13.510.000,00	0,00		
2.06.2.06.02.20.05.5.2.1.13	Honorarium PNS	0,00	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00		
2.06.2.06.02.20.05.5.2.1.21.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00		
2.06.2.06.02.20.05.5.2.1.21.02	Honorarium Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.06.2.06.02.20.05.5.2.1.21.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00		
2.03.2.06.01.20.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00		
2.03.2.06.01.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	0,00	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00		
2.06.2.06.02.20.05.5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2.01.24	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.05.5.2.2.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2.03.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2	Belanja Modal	0,00	1.798.145.000,00	1.798.145.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	1.798.145.000,00	1.798.145.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2.26.20	Belanja modal perbaikan Konstruksi Pagar	0,00	1.538.145.000,00	1.538.145.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2.26.20	Belanja Modal Pengadaan Paving dan Keramik	0,00	249.000.000,00	249.000.000,00	0,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.308.422.600,00)</b>	<b>(6.127.312.582,00)</b>	<b>179.110.018,00</b>	<b>28,34</b>		

Lokasi Kegiatan : Kota Metro





 <b>PEMERINTAH KOTA METRO</b> <b>PENJABARAN PERGESERAN APBD</b> TAHUN ANGGARAN 2015							
URUSAN/PEKERJAAN/KELOMPOK KEGIATAN/PROGRAM/KELOMPOK SUB-PROGRAM/KELOMPOK KEGIATAN/PROGRAM/KELOMPOK SUB-PROGRAM	KODE REKENDUNG	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
			SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
	1	2	3	4	5	6	7
Urusan Perencanaan : 2.01 Organisasi : 2.01.01 Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01		Uraian Pilihan Perantara Dinas Perikanan Dinas Perikanan					
		<b>PENDAPATAN</b>					
	2.01.2.01.01.01.00.4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.277.600,00	29.277.600,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.4.1		29.277.600,00	29.277.600,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	29.277.600,00	29.277.600,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	29.277.600,00	29.277.600,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.4.1.2.02.03	Retribusi Rumah/Pang. Hewan	29.277.600,00	29.277.600,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5	<b>BELANJA</b>	14.899.611.535,00	19.771.811.535,00	4.872.000.000,00	32,76	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.265.009.193,00	3.265.009.193,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1	Non Pegawai	3.265.009.193,00	3.265.009.193,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1	Belanja Pegawai	3.265.009.193,00	3.265.009.193,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.236.009.193,00	3.236.009.193,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.440.091.136,00	2.440.091.136,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01	Tunjangan Keluarga	217.788.596,00	217.788.596,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01	Tunjangan Jabatan	257.638.000,00	257.638.000,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01	Tunjangan Fungsional	4.056.000,00	4.056.000,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01	Tunjangan Umum	63.019.500,00	63.019.500,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Tunjangan Bonus	361.155.850,00	361.155.850,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.308.451,00	53.308.451,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pemeliharaan Gaj	141.563,00	141.563,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Tambahan Penghasilan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Tambahan Penghasilan Bermanfaat Selain Gaj	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	11.634.602.346,00	15.506.802.346,00	4.872.000.000,00	41,88	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	803.852.785,00	803.852.785,00	0,00	0,00	
	2.01.2.01.01.01.00.5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00	
							Lokasi Kegiatan : Kota Metro



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.830.400,00	33.830.630,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hobis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Alat	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Deteksi, Dokumentasi	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.06.01	Bekas/cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.06.02	Debita Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25	Biaya Transport Peserta Kegiatan/Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02	Program Peningkatan Pemukiman Hasil Produksi Peternakan	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01	Promosi Alat Hasil Produksi Peternakan	49.630.000,00	49.630.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01	Belanja Pegawai	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.01	Insentif PNS	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03	Belanja Pegawai dan Jasa	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01	Belanja Bahan Pakai Hobis	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01.02.06	Belanja Bahan dan Alat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01.02.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01.02.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Deteksi, Dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.23.05.5.2.2.25.02.01.01.03.01.02.03.02	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Manajemen	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Pengapostasian	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.05.02	Belanja Pengapostasian	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.1.1	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.1.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.1.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.1.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.2.5	Belanja Lain-lain Peningkatan Kesejahteraan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.2.02	Uang Transportasi Pesawat Keluar-Masuk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.2.03	Belanja Sewa/Tempat/Penyewaan Atas Prasarana	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.2.04	Biaya Transportasi Keluar-Masuk Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14	Pemeliharaan Pemeliharaan (Mesin/Aktiva)	45.252.000,00	45.252.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.23.14.5.2.1	Belanja Pegawai	6.610.000,00	6.610.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Perintah Pelaksanaan Kegiatan	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.1.02.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Baku/ Bahan	972.600,00	972.600,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.600,00	972.600,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.02	Belanja Bahan/Barabial	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Pakan/ Pakan	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.03.01	Belanja Jasa Pukul-pukul, Dekorasi, Dokumentasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.03.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Perencana/Manajemen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.03.03	Belanja Cetak dan Pengapostasian	1.292.400,00	1.292.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.03.04	Belanja Pengapostasian	1.292.400,00	1.292.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.04	Belanja Sewa Rumah/Tempat/Gedung/Perak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.04.01	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.05	Belanja Sewa Perabotan/Peralatan/Perbaikan Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.05.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.23.14.5.2.2.05.02	Belanja Sewa Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.10.01	2	2.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.11	Belanja Sewa Alat Studio	825.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	303.105.000,00	253.105.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11	Operasional Pos Kesehatan Hewan	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	Lubang Angkutan : Foto Metro
2.01.2.01.01.24.11.52.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.1.01.01	Honorarium Janda Pelembaga Koglerian	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.1.01.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.1.01.03	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2	Belanja Barang dan Jasa	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.01	Belanja Bahan Pakan Hewan	5.694.500,00	5.694.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.559.950,00	2.559.950,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijor, Buzzer, Kipas)	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.01.03	Belanja Perangko, Paspor dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.01.04	Belanja Praktek Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.02	Belanja Bahan/Material	13.202.000,00	13.202.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.02.01	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.202.000,00	13.202.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.03.01	Belanja Telekom	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.03.02	Belanja Listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.03.03	Belanja Surat Kertas/Mesin	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.04	Belanja Pemeliharaan Kendaran Bermotor	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.05	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.05.01	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.05	Belanja Cetak dan Pengacaraan	2.113.100,00	2.113.100,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.06.01	Belanja cetak	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.06.02	Belanja Pengacaraan	615.600,00	615.600,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.07.02	Belanja Pakain Kerja	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.10.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.15	Beban Perbaikan Dues	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.15.01	Belanja Perbaikan Dues Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.15.02	Belanja Perbaikan Dues Luar Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.23	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.23.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.11.52.2.23.04	Belanja Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14	<b>Peningkatan SDM Penerimaan</b>	62.205.000,00	62.205.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.24.14.52.2	Belanja Pegawai	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01	Honorarium PNS	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2	Belanja Baring dan Jasa	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01	Belanja Jasa Kantor	43.625.000,00	43.625.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.01	Belanja Jasa Publikasi, Diversion, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.02	Belanja Jasa Praktek Kerja BKO Penerimaan	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.03	Belanja Cetak dan Pengiriman	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.04	Belanja Pengiriman	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.05	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.06	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.07	Belanja Pakaran Kerja	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.08	Belanja Pakelan Kerja Lapangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.09	Belanja Perbaikan Dues	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.10	Belanja Perbaikan (Tas Dalam Daerah)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.11	Belanja Umum Pengiriman Kertas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.14.52.2.01.12	Biaya Transportasi Peserta Pelatihan/Alimta	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15	<b>Operasional Rumah Pabang Merah</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.24.15.52.2	Belanja Pegawai	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.52.2.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.52.2.01.01	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.52.2.01.02	Honorarium Man PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.52.2.01.03	Honorarium Pegawai Honorius/Truck Telep	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2	Belanja Baring dan Jasa	47.800.000,00	42.500.000,00	5,00	10,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakan Hewan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai, Kerting)	1.478.000,00	1.478.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Stempel dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.01.05	Belanja Pembelian Kebutuhan dan Bahan Pambansih	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	13.563.000,00	13.563.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.03	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.03.01	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.03.02	Belanja Sewa Karyawan/Pejabat	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.03.03	Belanja Sewa/Modal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.05	Belanja Peralatan Kebutuhan Bermotor	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pakir/mas	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Perjanjangan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.12	Belanja Pakan Kerna	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.13.02	Belanja Penggandaan Pakaian Kerja	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.16.01	Belanja Pemeliharaan Gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.2.16.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.1	Belanja Modal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.1.02	Belanja Modal Pengadaan Akr-Abor Berot	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.1.02.10	Belanja Modal PAB Pengolahan Airmin	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.15.5.2.1.09	Belanja Modal Pengadaan Rut-rut Pengkalan Retensi dan Pemertakar	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.24.15.52.3.00.00	Belanja Modal Pengembangan Kebersihan Perumahan dan Pemukiman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.01.01.24.16	Meningkatkan Kualitas Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Labrak Kegiatan / Kota Metro
2.01.2.01.01.24.15.52.1	Belanja Pegawai	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.1.01	Honorarium PNS	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.01.01.24.16.52.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01.2.01.01.24.16.52.1.01	Honorarium Non PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.1.01.04	Belanja Barang dan Jasa	78.350.000,00	78.350.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.1.01	Belanja Bahan Pakan Hbs	1.311.600,00	1.311.600,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.196.500,00	1.196.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Biaya Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.02	Belanja Bahan/ Material	31.955.300,00	31.955.300,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.02	Belanja Bahan dan Alat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.11	Belanja Bahan dan Alat Penelitian	27.955.000,00	27.955.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01	Belanja Jasa Kantor	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.14	Belanja Jasa Publikasi, Dinovasi, Dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.16	Belanja Jasa Tenaga Ah/Instruktur/Masumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.06	Belanja Cetak dan Pengacaraan	903.400,00	903.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.06.01	Belanja cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.06.02	Belanja Pengacaraan	823.400,00	823.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.12	Belanja Makanan dan Minuman	8.156.000,00	8.156.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.01.14	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.2.2	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.2.2.1	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.2.1.1	Belanja Hibah Pengkajian/Kejujuruhan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.2.1.2	Belanja Transportasi/Asuransi/Lomba	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24.16.52.2.2.1.3	Belanja Transportasi/Kelembagaan Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.24	Program Pengembangan Kinerja Organisasi Pendukung Pertanian	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.25.00	Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Organisasi / Penyelenggaraan Pertemuan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.25.01.52.2	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.14	Belanja Jasa Publikasi, Penerbitan, Dokumentasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.15	Belanja Cetak dan Penggandaan	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.01	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.02	Belanja Penggandaan	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Keluaran/Nonparalel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Keluaran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.02	Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Organisasi / Penyelenggaraan Pertemuan (Mudah Dengan Air)	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.25.01.52.2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.14	Belanja Jasa Publikasi, Penerbitan, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.15	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.01	Belanja cetak	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.02	Belanja Penggandaan	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Keluaran/Nonparalel	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.25.01.52.2.02.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Keluaran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(14.872.515.935,00)	(10.742.313.995,00)	(4.872.001.000,00)	32,26	

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



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN				
2.05.2.01.01.20.14.52.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan Hardware	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	7	
2.05.2.01.01.20.14.52.3.2.2	Belanja Modal Penyelenggaraan Konstruksi Jaringan Air	368.750.000,00	368.750.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.14.52.3.2.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir	368.750.000,00	368.750.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.14.52.3.2.6	Belanja Modal Penyelenggaraan Konstruksi (Pembelian) Saringan	311.500.000,00	311.500.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.14.52.3.2.6.1	Belanja Modal Penyelenggaraan Konstruksi (Pembelian) Gedung Gedung	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.14.52.3.2.6.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.14.52.3.2.7	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.14.52.3.2.7.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15	<b>Sewa Sewa Mak-Atas Tanah Asumbu/dibayar Akan</b>	24.752.000,00	24.752.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.05.2.01.01.20.15.5.2.1	Belanja Pegawai	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.1.01.01	Honorarium Pelembaga Kegiatan	12.555.000,00	12.555.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.432.000,00	11.432.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Baku Habis	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan, Material dan Benda Pos Lainnya	1.030.000,00	1.230.000,00	200.000,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01	Belanja Bekerja/Habral	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01.06	Sewa Bahan dan Alat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01	Belanja Jasa Komer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01.15	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01.15	Belanja Jasa dan Pengadaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01.03	Belanja Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.01.03	Belanja Pengadaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.11	Belanja Perawatan dan Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.11.04	Belanja Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kelembagaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.25	Belanja Lain-lain Penyelenggaraan Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.15.5.2.2.25.24	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16	<b>Pembelian (Mesin) Pengembangan Masal/Panorama</b>	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Peralatan	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.600,00	835.600,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.01.04	Belanja Fasilitasi, Pemeliharaan dan Biaya Pos Lainnya	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pabliasi, Dekorasi, Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Pengabdian	1.199.400,00	1.199.400,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.06.02	Belanja Pengabdian	1.079.400,00	1.079.400,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Manajemen	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.20.16.5.2.2.24.03	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.02.01.21	Program Pemangrehan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	224.266.000,00	224.266.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.1	Pendanaan Masalah Pemukiman	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.1.01	Belanja Pegawai	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.1.27.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Baku Mentah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.01.00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.01.04	Belanja Penginapan, Mineral dan Biaya Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Pabliasi, Dekorasi, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Tenaga Teknis/Struktur/Infrastruktur	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Pengabdian	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.05.01	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.05.02	Belanja Pengabdian	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.21	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.21.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.27	Belanja Pakan Ternak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.21.01.5.2.2.3.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
<b>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</b>							



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		DEKREASIS / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.25	Beban Umum Pendidikan Keseluruhan	635.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.25.22	Biaya Transport Peserta Lomba/Lomba	525.000,00	635.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Membr Terak	69.883.500,00	69.883.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1	Belanja Pegawai	43.315.000,00	43.315.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.715.000,00	5.715.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.01.05	Honorarium Paksi/Konsumen	5.715.000,00	5.715.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.02.01	Honorarium Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.568.900,00	26.568.900,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakan Habis	930.200,00	930.200,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Tulis Kantor	795.200,00	795.200,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.01.04	Bekas Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Bahan	5.551.000,00	5.551.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Alat	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dekoratif	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Struktur/Bansumber	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengiriman	2.100.200,00	2.100.200,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengiriman	450.200,00	450.200,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	3.767.500,00	3.762.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan Minuman Asyik	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.07.04	Belanja Makanan dan Minuman Kulinan	2.255.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.08	Belanja Perlengkapan Dinas	6.501.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.08.01	Belanja Perlengkapan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.08.02	Belanja Perlengkapan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.09	Belanja Umum Pengabdian Masyarakat	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.09.02	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.09.04	Biaya Transport Peserta Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01	Kegiatan Monitoring dan Supervisi dan/atau Akreditasi dan/atau Sertifikasi dan/atau Pengakuan Akad Nasional	54.600.200,00	54.600.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.21.07.52.1	Belanja Pegawai	15.110.000,00	15.110.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.21.07.52.1.01	Honorarium PNS	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.1.01.01	Honorarium Pelaksana Kegiatan	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.1.02.01	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2	Belanja Barang dan Jasa	39.490.000,00	39.490.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.01	Belanja Bahan Baku Habis	636.500,00	636.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.500,00	636.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.02	Belanja Sarung/Material	24.013.000,00	24.013.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.02.01	Belanja Utahan Kimia	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.02.01	Belanja Bahan dan Alat	13.153.000,00	13.153.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Deklarasi, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	607.600,00	607.600,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.06.01	Belanja Penggandaan	607.600,00	607.600,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.08.01	Belanja Makanan dan Minuman	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.11	Belanja Kesehatan dan Minuman Rasag	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.11.02	Belanja Kesehatan dan Minuman Rasag	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.25	Belanja Lain-lain Penyelenggaraan Kesejahteraan	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.25.04	Belanja Lain-lain Penyelenggaraan Kesejahteraan	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.26	Surveians dan Monitoring Penyelenggaraan	15.162.000,00	15.162.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.26.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.26.01.01	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.26.02	Belanja Utahan Kimia	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.26.02.01	Belanja Utahan Kimia	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.26.02.01.01	Belanja Utahan Kimia	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.07.52.2.26.02.01.01.01	Belanja Utahan Kimia	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Kota Metro



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		3	4	5	6	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.01	Belanja Bahan Material	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.02	Belanja Bahan dan Alat	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.03	Belanja Cetak dan Pengabdian	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.04	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.05	Belanja Pengabdian	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01	Pengawasan Pembangunan Newcom Kurban	52.461.000,00	52.461.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1	Belanja Pegawai	12.606.000,00	12.606.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.01.2	Honorarium Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	39.856.000,00	39.856.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.01	Belanja Bahan Peralat Habis	4.556.500,00	4.556.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.02	Belanja Alat Tulis Kantor	4.376.500,00	4.376.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.03	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.04	Belanja Bahan Kimia	10.985.000,00	10.985.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.05	Belanja Bahan dan Alat	15.085.000,00	15.085.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.06	Belanja Jasa Kantor	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.07	Belanja Jasa Listrik, Gas, Air, Sewer, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.08	Belanja Jasa Transportasi, Sewer, dan Biaya Lain-lain	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.09	Belanja Cetak dan Pengabdian	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.10	Belanja Pengabdian	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.937.500,00	8.937.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.13	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.14	Belanja Umum Perbaikan Kebersihan	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.15	Biaya Transportasi Peserta Pelaksanaan Lomba	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.21.01.5.2.1.16	Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22	Program Peningkatan Produktivitas Hasil Peternakan	189.670.000,00	189.670.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.22.01	Pengembangan Agribisnis Peternakan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.01.1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.01.1.1	Honorarium PNS	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
		3	4			
2.01.2.01.01.22.06.52.2.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.02	Honorarium Non PNS	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.02.03	Honorarium Pelekesra Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2	Belanja Barang dan Jasa	10.045.000,00	10.045.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.03	Bekas Jasa Karir	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.03.14	Belanja Jasa P. Jilbab, Dekorasi, Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Manajemen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.06	Belanja Cetak dan Pengalihan	1.160.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.06.02	Belanja Pengalihan	1.300.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Raport	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.25	Belanja Umum Pertinggalan Keseluruhan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.25.02	Biaya Transport Pesawat Pelatnas/Lomba	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2	Belanja Modal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.12	Belanja Modal Perbaikan Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.12.13	Belanja Modal Perbaikan Software	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2	Operasional UPT Pemeliharaan Tetap	103.570.000,00	103.570.000,00	0,00	0,00	Lokasi Angkutan : Kota Metro
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1	Belanja Pegawai	37.995.000,00	37.995.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1.01	Honorarium PNS	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1.01.01	Honorarium Pejabatnya Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1.02.03	Honorarium Pegawai Honorer/Truk Tetap	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1.03	Jang Umur	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1.03.03	UPK Jang PNS	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.1.03.02	UPK Jang Non PNS	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2	Belanja Barang dan Jasa	70.079.000,00	70.079.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.282.000,00	10.282.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.22.06.52.2.01.03	Belanja Alat Tulis Kantor	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.2.01.01.22.15.5.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery, dsb)	2.190.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.01.04	Belanja Pemasangan, Pemeliharaan dan Biaya Pas Lainnya	213.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.01.05	Belanja Perawatan Kebersihan dan Bahan Pemulsa	2.807.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.02	Belanja Bahan/Material	35.356.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.02.06	Belanja Bahan dan Alat	35.056.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.02.10	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	300.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.410.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.03.05	Belanja Jasa Kebersihan/Majalah	1.410.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.660.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.260.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.256.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.11.10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.12	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.12.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.3	Belanja Modal	5.500.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Perikanan	2.500.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.3.05.04	Belanja Modal Pengadaan Alat, Perhiasan	2.500.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.000.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	3.000.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengembangan Alat Peralatan	43.500.000,00		0,00	0,00	
4.00.2.01.01.22.15.5.2.3.17	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00		0,00	0,00	
						Kontrak Mekanisme / Kolar Metro

KODE REKENJING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01.2.01.01.22.17.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Haris	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.06.02	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.06.02	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kapasitas Praktek/Manajemen	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.22	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kapasitas Praktek/Manajemen	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.22.17.52.2.22.02	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kapasitas Praktek/Manajemen	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemecaran Produk Perikanan	56.135.000,00	56.135.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02	Pengolahan Hasil Perikanan	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.1	Belanja Pegawai	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.1.01	Honorarium PNS	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.1.01.01	Honorarium Paralel Pelaksanaan Kegiatan	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2	Belanja Barang dan Jasa	40.515.000,00	40.515.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Haris	501.600,00	501.600,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	519.600,00	519.600,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.01.01.01	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.055.000,00	30.055.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.03.14	Belanja Jasa Pendaftaran	37.730.000,00	37.730.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.400,00	300.400,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02	Belanja cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02	Belanja Umum Pengeluaran Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02.12	Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02.12	Program Penyiapan Karyawan Baru (PROTKARY)	42.535.000,00	42.535.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02.12	Belanja Pegawai	8.805.000,00	8.805.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02.12	Honorarium PNS	8.805.000,00	8.805.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02.12	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.805.000,00	8.805.000,00	0,00	0,00		
2.05.2.01.01.23.02.52.2.06.02.12							



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
3	2	3	4	5	6	7
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Mula	1.041.800,00	1.042.800,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	921.800,00	921.800,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pustak, Dokumen, Dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Manajemen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.200,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.06.01	Berita cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.200,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.25	Belanja Umum Pertinggal dan Komunikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.17.05.5.2.2.25.02	Biaya Transportasi Peserta Pelatihan/Lomba	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06	Biaya Daya Listrik Mula	176.725.000,00	176.725.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.02.2.01.03.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.1.03.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.180.000,00	119.180.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.02.08	Belanja Bahan dan Alat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.02.11	Belanja Bahan dan Alat Pribadi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.03.14	Belanja Jasa P. Mula, Dokumen, Dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pihak Ketiga Biro Perjanjian	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.03.16.01	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Manajemen	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.03.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
I	?	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja cetak	200.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.06.03	Belanja Pengendalian	979.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gubung/Parkir	5.400.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.400.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.110.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.410.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.400.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.400.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Manajemen	15.000.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.22.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	15.000.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.25	Belanja Umum Penghasilan Kesejahteraan	15.350.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.25.02	Biaya Transportasi Peserta Pelaksanaan Lomba	11.000.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.06.5.2.2.25.04	Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan	4.350.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07	Monitoring, Evaluasi dan Penyelenggaraan MAPR	50.425.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.1	Belanja Pegawai	12.670.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.1.01	Belanja Pegawai	12.670.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.1.01.01	Belanja Pegawai	11.230.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.1.01.01.01	Belanja Pegawai	1.440.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.755.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Baku Habis	1.453.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.600,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.01.01.04	Belanja Penginku, Pasir dan Benda Pos Lainnya	147.400,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	2.490.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.02.01	Belanja Jasa Pustaka, Perantara, Dokumentasi	2.490.000,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.159.400,00		0,00	0,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.05.01	Belanja cetak	910.000,00		0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : 4.02. Metro



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.01.01.17.07.52.2.05.02	Belanja Penggantian	1.799.400,00	1.200.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.10.05	Belanja Sewa Televisi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.10.06	Belanja Sewa Alat Studio	1.000.000,00	1.000.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.450.000,00	7.450.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.12	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.15.01	Belanja Bekas Kerja Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.01.01.17.07.52.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0	Program Pemantauan Kawasan Industri Hasil Hutan	45.936.000,00	45.936.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05	Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Teknologi Perkotaan (Kulturawan)	45.936.000,00	45.936.000,00	0,30	0,00	Lokasi Kegiatan / Kota Metro
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.1	Belanja Pegawai	1.320.000,00	1.320.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2	Honorarium Pustakawan Kegiatan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	44.116.000,00	44.116.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01	Belanja Bahan Pokok Habis Pakai	3.104.000,00	3.104.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.014.000,00	1.014.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.02	Belanja Peralatan, Mutasi dan Senda Fis Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03	Belanja Jasa Kantor	24.905.000,00	24.905.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.01	Belanja Jasa - Kulturasi, Dokumentasi, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.06	Belanja Jasa Tenaga Kerja Bina Perbaikan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.07	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Manajemen	3.600.000,00	3.600.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.08	Belanja Cetak dan Pengabdian	907.000,00	907.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.09	Belanja Perak	200.000,00	200.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.10	Belanja Penggantian	707.000,00	707.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	0,30	0,00	
2.02.2.02.01.2.0.05.5.2.2.01.01.03.13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,30	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
2.02.2.01.01.18.05.5.2.2.13.34	Belanja Pakai Kerja Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.05.5.2.2.13		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.05.5.2.2.15.02		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.05.5.2.2.25	Belanja Umum Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.05.5.2.2.25.02		6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18	Program Peningkatan Teknologi Pertanian	184.575.000,00	184.575.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12	Peningkatan Kinerja SDM Pertanian	64.525.000,00	64.525.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.1	Pengembangan Padi Organik	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.1.05	Belanja Pegawai	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.1.05.1	Honorarium PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.1.05.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Baku Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.01.03	Selanjutnya Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.075.000,00	51.075.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pemasangan, Dekorasi, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.03.05	Belanja Jasa Pakar dan Jasa Lain Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.03.06	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Instruktur/Konsultan)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.03.07	Belanja Cetak dan Pengiriman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.03.08	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.03.09	Belanja Pengiriman	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Sempurna	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.12	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.12.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.12.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.12.04	Belanja Transportasi Peserta Pelatihan/Lomba	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2.25.02	Pembangunan Dapur Umum Penyelenggaraan Lahan dan Air	200.050.000,00	200.050.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.18.12.5.2.2	Belanja Pegawai	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	PENYELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01	Honorarium PNS	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.01	Honorarium Peserta Pembinaan Kegiatan	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.225.000,00	90.225.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Peralat Habis	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.02	Belanja Bahan/Material	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Kimia	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.07	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.14	Belanja Jasa Publikasi, Penerjemahan, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Ahli/Manajemen	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.01	Belanja Cetak	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.01.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.15	Belanja Perbaikan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.15.01	Belanja Perbaikan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.15.02	Belanja Perbaikan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Penerjemahan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.25	Belanja Umum Penyelenggaraan Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.25.01	Biaya Transport Peserta Pembinaan/Workshop	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.18.13.5.2.2.25.04	Biaya Transport Pembinaan Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19	Program Peningkatan Produk/Perencanaan/Pengkurbanan	3.298.182.750,00	3.170.182.750,00	-4.000.000,00	-147,72	
2.01.2.01.01.19.09	Forum Komunikasi/Pusat dan Persepsi	38.958.250,00	38.958.250,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.09.52.1	Belanja Pegawai	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.09.52.1.01	Honorarium PNS	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.09.52.2.01	Honorarium Panitia/Pejabat/Kejmban	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.09.52.2	Belanja Barang dan Jasa	29.168.250,00	25.268.250,00	-3.900.000,00	-13,37	
2.01.2.01.01.19.09.52.2.01	Belanja Bahan Peralat Habis	705.250,00	705.250,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.09.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.250,00	705.250,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.09.52.2.01.02	Belanja Bahan/Material	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Aula Metro

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	3			
2.01.2.01.01.19.05.5.2.2.01.25	Belanja Bahan Kimia	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	7	
2.01.2.01.01.19.05.5.2.2.01.20	Belanja Jasa Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.04.5.2.2.01.14	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.04.5.2.2.01.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nonasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.01.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.06.00	Belanja cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.06.00	Belanja Penggandaan	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.05.5.2.2.01.21	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.05.5.2.2.01.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.05.5.2.2.01.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.01.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.695.000,00	8.695.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.695.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.01.25	Belanja Umum Perjalanan Keagamaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.01.00	Daya Tergapat Peserta Pelatihan/Lomba	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.01.04	Belanja Transportasi Publikasi Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.00	Pendampingan Komite Pengawasan Pupuk dan Pestisida	62.550.000,00	62.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.02.2.01.01.19.10.5.2.1	Belanja Pegawai	40.915.000,00	40.915.000,00	0,00	0,00		
2.02.2.01.01.19.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.915.000,00	40.915.000,00	0,00	0,00		
2.02.2.01.01.19.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	40.915.000,00	40.915.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	21.635.000,00	21.635.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.14	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nonasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.06.01	Belanja cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.06.00	Belanja Penggandaan	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1.25	Belanja Umum Perjalanan Kesenjataan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1.25.01	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1.25.04	Biaya Transport Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11	Peningkatan Sarana Sumber Daya Air Pertanian, Sarana BP3K dan Lumbung Pangan	2.801.389.500,00	2.821.086.500,00	0,00	0,00	Lebak Regabatu / Kota Metro
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1	Belanja Pegawai	15.815.000,00	15.815.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.815.000,00	15.815.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.815.000,00	16.815.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02	Belanja Bawang dan Jasa	1.626.971.500,00	1.626.971.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01	Belanja Bahan Paksa Pabrik	3.196.500,00	3.196.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.446.500,00	2.446.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.02	Belanja Pengisian, Masera dan Bendera Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.04	Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.06	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.07	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.08	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.09	Belanja Makanan dan Minuman Rajat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.10	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.10.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.10.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.10.03	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Instansi	1.600.500.000,00	1.620.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.10.03.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	1.600.500.000,00	1.620.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.10.03.02	Belanja Umum Peningkatan Kesenjataan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.02.01.10.03.04	Biaya Transport Nasional Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1	Belanja Modal	1.157.303.000,00	1.157.303.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01	Belanja Modal Peralatan, Alat-alat Peralatan Pertanian dan Peternakan	250.303.000,00	250.303.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.1.01.01	Belanja Modal Peralatan Pertanian dan Peternakan	250.303.000,00	250.303.000,00	0,00	0,00	

1 KODE REKENING	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)		4 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		5 %	6 PENJELASAN
		SEBELUM PERGESEKAN	SETELAH PERGESEKAN				
2.01.2.01.01.19.11.5.2.2.21	Belanja Modal Penyelesaian Konstruksi Jalan	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.2.21.01	Belanja Modal Penyelesaian Konstruksi Jalan	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Angkutan	597.000.000,00	597.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.11.5.2.2.25.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Angkutan	597.000.000,00	597.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12	Operasional Bulat Bumi Utama	217.325.000,00	217.325.000,00	0,00	0,00	0,00	Loans Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.19.12.5.2.1	Belanja Pegawai	58.320.000,00	58.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pembicara Kegiatan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.1.01.02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.1.01.02.01	Honorarium Pembicara Kegiatan	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.405.000,00	60.405.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Hibid	3.442.200,00	3.442.200,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.029.700,00	3.029.700,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baki/Keranjang)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01	Belanja Perantara, Koneksi dan Biaya Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01	Belanja Perakitan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan/Bahan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan Kimia	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Kantor	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Tolpam	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Sarifabai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Publikasi, Dukungan, Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Penawaran Konstruksi Beton	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Solaritas	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.800,00	1.050.800,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja cetak	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Penggandaan	860.800,00	860.800,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)		PENDELAJAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	%		
				3	4	
1						7
2.01.2.01.01.19.12.52.2.1.01	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.1.01	Belanja Makanan dan Minuman (Anda Pegawai)	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.1.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.1.10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.1.14.00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.2.01	Belanja Pemeliharaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.2.01.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.2.05	Belanja Umum Peningkatan Kualifikasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.2.2.05.04	Biaya Transportasi Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3	Belanja Modal	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.05	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.05.05	Belanja Modal Pengadaan Kebutuhan Perawatan dan Pemeliharaan	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan TV	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.11.06	Belanja Modal Pengalasan Sederhana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.11.15	Belanja Modal Pengalasan Paving as Rangka RUMAH TANGGA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.15.01	Belanja Modal Pengalasan Tambak, V. Tangge Garden dan Sejenisnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.16	Belanja Modal Pengalasan Konstruksi (Sementara*) bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.12.52.3.16.14	Belanja Modal Pengalasan Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15	Amortisasi dan Lambat PSA dan GPDA	52.650.000,00	52.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15.52.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15.52.1.01	Honorarium PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15.52.1.01.01	Honorarium PNS Pelembagaan Kelembagaan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15.52.2	Belanja Barang dan Jasa	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15.52.2.01	Belanja Bahan Pakan Hewan	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15.52.2.01.01	Belanja Aset Tumbuhan	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01.19.15.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.1.1	Belanja Jasa Publikasi, Dokumen, Dokumentasi	175.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.1.20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Basisdata	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengaprehan	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.06.02	Belanja Pengaprehan	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Khusus Terentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.23	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.23.02	Biaya Transport Peseke Rehabilitasi/Lainnya	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.23.03	Belanja Rawat/Mahasiswa/Pengembangan Mas Prestasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.15.5.2.2.23.04	Biaya Transport Pelebaran Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.02.19.18	Kontribusi dan Validasi Penyelenggaraan Ayoahk Mersubsidi	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	Loket Kegiatan - Kota Metro
2.01.2.3.01.19.19.5.2.1	Belanja Pegawai	29.685.000,00	29.685.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.685.000,00	29.685.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.1.01.01	Honorarium Pembia Pelebaran Kegiatan	29.685.000,00	29.685.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.615.000,00	24.615.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Bakar Motor	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.01	Solusi Jasa Kantor	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dokumen, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Basisdata	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengaprehan	2.432.000,00	2.432.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.06.02	Belanja Pengaprehan	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.3.01.19.19.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
3	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.01.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.01.5.2.2.25	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.01.5.2.2.25.01	Biaya Transportasi Peserta Pendidikan/Lomba	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.01.5.2.2.25.04	Biaya Transportasi Pejabat/Karyawan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20	Pengembangan & Pemeliharaan Kawasan Sentra Perikanan Sempadan dengan Program GAP/SOP Selayan yang Bermutu Ekonomis Tinggi	71.110.000,00	71.110.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kiva Alero
2.01.2.02.01.19.01.5.2.1	Belanja Pegawai	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.02.01.19.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.02.01.19.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia/Pelaksana Kegiatan	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.1.01	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.015.000,00	67.865.000,00	850.000,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01	Sekeloa Bahan Pakan Habis	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.04	Belanja Transportasi, Motorol dan Sewa Bus Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01	Belanja Bahan/Bahanial	52.644.000,00	52.644.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.02	Belanja Bahan/Bahan/Barang	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.05	Sekeloa Bahan Kimia	11.644.000,00	11.644.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.04	Belanja Jasa Publikasi, Desain, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Ordnatur/Manajemen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01	Sekeloa GED dan Pengadaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.01	Sekeloa GED	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.02	Sekeloa Pengadaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.03	Belanja Perawatan dan Minuman	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.04	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.01	Biaya Transportasi Peserta Pendidikan/Lomba	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20.5.2.2.01.04	Biaya Transportasi Pejabat/Karyawan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.20	Dana Alokasi Khusus Tambahan Bidang Pertanian Mendukung Program Prioritas Kabinet Kerja	0,00	4.872.000.000,00	4.872.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro

KODE REKENING	URUTAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.856.450,00,00	4.856.450,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.15	Belanja Perbaikan Dinas	0,00	16.000,00,00	16.000,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.15.01	Belanja Perbaikan Dinas Dalam Daerah	0,00	16.000,00,00	16.000,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.22	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	4.837.900,00,00	4.837.900,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.22.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	0,00	4.837.900,00,00	4.837.900,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.25	Belanja Lain-lain Pengadaan Kesenambaan	0,00	2.550,00,00	2.550,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.25.04	Masa Transportasi Pelayanan Karyawan	0,00	2.550,00,00	2.550,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1	Belanja Modal	0,00	15.150,00,00	15.150,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	15.150,00,00	15.150,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.12.05	Belanja Modal Pengadaan Komputer Monev	0,00	9.300,00,00	9.300,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	5.000,00,00	5.000,00,00	0,00	
2.01.2.01.01.19.22.5.2.1.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flas Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	0,00	1.750,00,00	1.750,00,00	0,00	
2.05.2.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.678.652,00,00	2.678.652,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21	Pengembangan Alat dan Unggul	52.115,50,00	52.115,50,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1	Belanja Pegawai	1.500,00,00	1.500,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.21	Honorarium PNS	1.500,00,00	1.500,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.21.01	Honorarium Pokok Pekerjaan Kegiatan	1.500,00,00	1.500,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1	Belanja Barang dan Jasa	50.615,50,00	50.615,50,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.22	Belanja Bahan Pakal Habis	839,50,00	839,50,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23.01	Belanja Alat T. ds. Kantor	749,50,00	749,50,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23.04	Belanja Peralatan, Material dan Senda Pos Lainnya	90,00,00	90,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23	Belanja Jasa Lain-lain	30.320,00,00	30.320,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23.14	Belanja Jasa, Pemasok, Dekontol, Dokumentasi	300,00,00	300,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23.16	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perjanjian	27.000,00,00	27.000,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23.36	Belanja Jasa Tenaga ahli/Insan/Manajemen	3.420,00,00	3.420,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.25	Belanja Cetak dan Pengiriman	911,00,00	911,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.25.01	Belanja Cetak	520,00,00	520,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.25.02	Belanja Pengiriman	391,00,00	391,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23.1	Belanja Makanan dan Minuman	1.024,00,00	1.024,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.024,00,00	1.024,00,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.21.1.2.1.23	Belanja Pakan Ganyu	900,00,00	900,00,00	0,00	0,00	

Loket Kegiatan / Kota Metro



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1.05 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan / Kota Metro
2.05 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.13	Belanja Peralatan Dapur	10.195.000,00	10.195.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.13.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.195.000,00	10.195.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.25	Belanja Umum Peningkatan Kewajjahteraan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.25.22	Biaya Transport Peserta Pendidikan/Lomba	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.25.24	Biaya Transport Pribadi/Kegiatan	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.01	Pembiayaan dan Pengembangan Perumahan	64.850.000,00	64.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hibis	2.353.750,00	2.353.750,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.203.750,00	2.203.750,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Penangin, Vahana dan Bensin Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	36.581.250,00	36.581.250,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dokumen, Perencanaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lain Perjalanan	33.581.250,00	33.581.250,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Banarumber	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengiriman	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengiriman	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11.34	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Peserta Kerja Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Umum Peningkatan Kewajjahteraan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Biaya Transport Peserta Pendidikan/Lomba	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.04	Biaya Transport Pribadi/Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.12	Pengadaan Sarana Operasional BRT	342.900.000,00	342.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.01.01 . 20.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	%		
				(Rp)		
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43.700.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.13.13	Honorarium Pembantu Keptan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.140.000,00	91.140.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.879.000,00	4.879.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai, Kipas)	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.01.05	Belanja Perbaikan Sistem dan Bahan Pembantu	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.02	Belanja Bahan Material	54.050.000,00	54.050.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.02.06	Belanja Bahan dan Alat	53.950.000,00	53.950.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.03.01	Belanja Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.03.02	Belanja Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.03.03	Belanja Surat, Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.03.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.03.07	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.03.08	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Paksi-mes	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.06.01	Belanja Cetak	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.06.02	Belanja Penggandaan	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.11	Belanja Makanan dan Minuman	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.11.01	Belanja Makanan dan Minuman untuk Pegawai	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.13	Belanja Pakai Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.13.01	Belanja Pakai Kerja Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.13.02	Belanja Penggantian Pakai Kerja	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.20	Belanja Pemeliharaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.20.02	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.20.04	Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.06	Belanja Modal Pengadaan Aset-Aset Banguni	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.12.5.2.1.06.01	Belanja Modal Pengadaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Peningkatan Sistem dan Prasarana Perumahan	2.317.324.500,00	2.317.324.500,00	0,00	0,00	Loakal Kegiatan - 2019 Metro
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Pegawai	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.710.000,00	15.710.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Uang Lembur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	1.523.054.500,00	1.523.054.500,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Bahan Pokok	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Alat T.Us Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Perangko, Materai dan Biaya Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Bahan/Material	10.501.500,00	10.501.500,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Bahan dan Alat	10.501.500,00	10.501.500,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Jasa Profikas, Desain, Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Cetak dan Pengabdian	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Detail	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Pengabdian	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Lain/Masyarakat	1.405.893.000,00	1.405.893.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Lain	1.405.893.000,00	1.405.893.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Modal	757.250.000,00	757.250.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengabdian Pemasar dan Pemasaran	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Modal Pengabdian Keperluan Perbaikan dan Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Modal Pengabdian Pengembangan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Modal Pengabdian Alumni Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.01.01.20.14.5.2.1.01	Belanja Modal Pengabdian Nelayak Studio	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		3	4	5	6	7	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
2.01.2.01.01.01.00.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.1.01	Belanja Pencil, Mebel dan Benda Pak Lainnya	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01.01	Belanja Telepon	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01.02	Belanja Listrik	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perbaikan dan Perbaikan Garita	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Deposit Box	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01.01	Sewa Jasa Kejuruan	97.835.000,00	97.835.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.835.000,00	97.835.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Pegawai	97.835.000,00	97.835.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01	Honorarium PNS	88.485.000,00	88.485.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	34.425.000,00	34.425.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01.01	Honorarium Paksi/Asosiasi Kejuruan	54.040.000,00	54.040.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.02	Honorarium dan PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.02.01	Honorarium Paksi/Asosiasi Kejuruan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.02	Uang Lembur	2.151.000,00	2.151.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.02.01	Uang Lembur PNS	2.151.000,00	2.151.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.999.000,00	17.999.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.999.000,00	17.999.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.999.000,00	17.999.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.01.01	Belanja Perawatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17.999.000,00	17.999.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.291.700,00	44.291.700,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	44.291.700,00	44.291.700,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1	Belanja Bahan Patal Hibis	44.291.700,00	44.291.700,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	44.291.700,00	44.291.700,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.294.500,00	29.294.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	29.294.500,00	29.294.500,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Jasa Publikas, Percetakan, Dokumentasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.494.500,00	26.494.500,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja cetak	11.267.500,00	11.267.500,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Penggandaan	14.227.000,00	14.227.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Bahan Patal Hibis	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, Pjkr, (Satery, Kering)	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Penyediaan Bahan Baku dan Pembantu Perumahaan-Undangan	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Belanja Sifat Kultur/Rejeki	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapot	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Komunikasi Ke Luar Daerah	84.091.685,00	84.091.685,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	84.091.685,00	84.091.685,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Perbaikan Dns Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.11.5.2.1	Belanja Perbaikan Dns Luar Daerah	7.091.685,00	7.091.685,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	25.499.500,00	35.499.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.01.01.01.01	Belanja Pegawai	31.940.000,00	33.940.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Uang Lembur	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Uang Lembur PNS	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan Pakal I alis	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Abi Tulus Kantor	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Cetak dan Pengabdian	1.082.400,00	1.082.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Penyelidikan	1.082.400,00	1.082.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas	358.800.000,00	358.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	358.800.000,00	358.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	358.800.000,00	358.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	358.800.000,00	358.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.303.500,00	246.303.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Gedung Kantor	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pemadatan Bangunan	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Paving dan Keramik	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Alami Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Piring, Kalenel	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tinggi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24.635.500,00	24.635.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	2.835.500,00	2.835.500,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Pakaian	1.545.500,00	1.545.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.02	Belanja Alat Tulis Kantor	490.500,00	490.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Bendat Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Api	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.09	Belanja Bahan/Material	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.10	Belanja Barang Sewa/Leas Min Kapitalisasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.05	Belanja Gula dan Pengemasan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Energi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.02	Belanja Pengiriman	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.03	Belanja Modal	21.000.000,00	21.830.000,00	830.000,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.04	Belanja Modal Pengadaan Perbaikan Kantor	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin TIK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Altsentral Elektrik	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.07	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.2.01.08	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.10	Pengadaan Meubelair	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.02.10.5.2.2	Belanja Modal	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.10.5.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Penyediaan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.10.5.2.2.12.05	Belanja Modal Pengadaan Athbo Board	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.10.5.2.2.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.10.5.2.2.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.10.5.2.2.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	38.588.000,00	38.588.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.588.000,00	38.588.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.838.000,00	8.838.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.12	Belanja Jasa Pengiriman	8.838.000,00	8.838.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.13	Belanja Pemeliharaan	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.13.01	Belanja Pemeliharaan Gedung	24.730.000,00	24.730.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.13.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.680.000,00	60.680.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.680.000,00	60.680.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	60.680.000,00	60.680.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.02.24.52.2.05.01	Belanja Jasa Service	60.630.000,00	60.630.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.02.24.52.2.05.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.28.52.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.02.28.52.2.26	Belanja Pemeliharaan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.02.28.52.2.26.04	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01.52.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.01.52.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01.52.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.855.950,00	56.855.950,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	7.926.000,00	7.926.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.01.52.2	Belanja Pegawai	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01.52.2.03	Uang Lembur	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.01.52.2.03.01	Uang Lembur PNS	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01.52.2	Belanja Barang dan Jasa	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.01.52.2.01	Belanja Bahan Baku Habis	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.01.52.2.26	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01.52.2.26.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.01.52.2.26.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.01.52.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	12.442.000,00	12.442.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.02.52.2	Belanja Pegawai	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.02.52.2.03	Uang Lembur	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.02.52.2.03.01	Uang Lembur PNS	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.02.52.2	Belanja Barang dan Jasa	2.452.650,00	2.452.650,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.02.52.2.01	Belanja Bahan Pabrik Habis	1.274.650,00	1.274.650,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.02.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.274.650,00	1.274.650,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.02.52.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.05.02.52.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.06.02.5.2.06.01	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.02.5.2.06.02	Belanja Pengabdian	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04	<b>Penyusunan Pengajaran Keluarga Akadik Tahun</b>	2.968.900,00	2.968.900,00	0,00	0,00	Lokaw/ Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.1.01	Uang Lembur	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur PNS	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.1.03.01	Belanja Barang dan Jasa	2.946.900,00	2.946.900,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.900,00	1.591.900,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.900,00	1.591.900,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.2.01.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.04.5.2.2.01.03	Belanja Penggandaan	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
4.05.2.01.01.06.05	<b>Penyusunan RKA SKPP</b>	10.959.900,00	10.959.900,00	0,00	0,00	Lokaw/ Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1	Belanja Pegawai	8.973.000,00	8.973.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01	Honorarium PNS	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01.01	Honorarium Pembantu Pekerjaan Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01.03	Uang Lembur	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01.01	Uang lembur PNS	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2	Belanja Barang dan Jasa	2.026.900,00	2.026.900,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.109.500,00	1.109.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.109.500,00	1.109.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2.01.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	917.400,00	917.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2.01.01	Belanja Penggandaan	917.400,00	917.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05	<b>Penyusunan Rencana, Lembar dan Renda SKPP</b>	17.328.500,00	17.328.500,00	0,00	0,00	Lokaw/ Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1	Belanja Pegawai	13.302.000,00	13.302.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01	Honorarium PNS	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01.01	Honorarium Pembantu Pekerjaan Kegiatan	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01.03	Uang Lembur	6.912.000,00	6.912.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.1.01.01	Uang lembur PNS	6.912.000,00	6.912.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2	Belanja Barang dan Jasa	4.226.500,00	4.226.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.500,00	766.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.06.05.5.3.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	676.500,00	676.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.05.06.5.2.2.01.04	Belanja Pemasangan, Material dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.460.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.06.5.2.2.06.03	Belanja cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.05.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	478.191.361,00	478.191.361,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11	Rencana Kerja Pembangunan Pertanian	67.918.500,00	67.918.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	12.215.000,00	12.015.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.965.000,00	7.955.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.355.000,00	4.365.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.1.02	Uang Lembar	1.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.1.02.01	Uang Lembar PWS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.903.500,00	55.903.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hevris	5.602.000,00	5.602.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Abak Tulis Kantor	5.467.000,00	5.467.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.01.02	Belanja Perangka, Material dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.02	Belanja Jasa Kamar	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.02.01	Belanja Jasa Fuelkud, Dokumasi, Encanmentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.02.02	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Manajemen	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.02.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.02.03.01	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.02.03.02	Belanja Penggandaan	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.02	Belanja Perjalanan Dinas	27.346.500,00	27.346.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.02.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.346.500,00	27.346.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.02.02	Belanja Untuk Peningkatan Kesejahteraan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.02.03	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.03	Peningkatan Kualitas Tambak	410.272.851,00	410.272.851,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.03.01	Belanja Pegawai	22.345.000,00	22.145.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.03.01.01	Honorarium PNS	22.345.000,00	22.145.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.03.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.915.000,00	9.915.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.11.5.2.2.03.03.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.270.000,00	12.220.000,00	0,00	0,00	





KODE REKENING	LIRAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	[Rp]	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.23.5.2.3.12.04	Belanja Mucul Pengadaan Printer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.23.5.2.3.16	Belanja Mucul Pengadaan Alat dan Studio	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.23.5.2.3.16.03	Belanja Mucul Pengadaan Proyektor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Pemukiman)	578.975.000,00	578.975.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15	Pengembangan Antisemiotik Tanaman Paati dan Pulownya	68.113.000,00	68.113.000,00	0,00	0,00	lokasi kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1	Belanja Pegawai	31.195.000,00	31.195.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.02	Honorarium PNS	12.610.000,00	12.610.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.01	Honorarium Pegawai Koglab	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.03	Uang Lembur	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.720.000,00	35.720.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.01.03	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangin, Material dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.02.06	Sarana Bahan dan Alat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Inspektur/Humasumber	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.07.02	Belanja Makanan dan Minuman Super	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.07.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.25	Belanja Umum Peningkatan Keagregasian	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.25.01	Sewa Transportasi Peserta Pelatihan/Lomba	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.25.04	Sewa Transportasi Peserta Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
1.01.2.01.01.16.29	Perangkat lunak Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Publikasi, Produk Perawatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.16.29.52.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.1.01.01	Honorarium Pembantu Pelaksanaan Kegiatan	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2	Belanja Barang dan Jasa	84.110.000,00	84.110.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.01.04	Belanja Prangko, Marmer dan Lembo Pos Lainnya	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.02	Belanja Bahan/Material	15.458.000,00	15.458.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.02.01	Belanja Bahan/Bekal Makanan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.02.06	Belanja Bahan dan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.973.000,00	53.973.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.03.04	Belanja Jasa Publikasi, Dekoras, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.03.08	Belanja Konsumsi	51.848.000,00	51.848.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.03.10	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.06	Belanja Cetak dan Pengiriman	1.399.000,00	1.399.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.06.02	Belanja Pengiriman	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.06.02	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.01	Belanja Makanan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.01	Belanja Makanan Kerja Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05	Belanja Pekerjaan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05.01	Belanja Pekerjaan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05	Belanja Lain-lain Kegiatan Keselamatan	7.325.000,00	7.325.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05.02	Belanja Transportasi dan Parkir/Lumby	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05.04	Belanja Transportasi Pelaksanaan Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.702.500,00	25.702.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05.04.01	Belanja Kegiatan	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.29.52.2.07.05.04.01	Honorarium PNS	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / (BERKURANG)	PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN				%
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.02.15.01.52.1.01.01	Honorarium Perpis Pembinaan Kegiatan	7.095.000,00	7.095.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.02.15.01.52.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	2.931.000,00	2.931.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.672.500,00	15.672.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.500,00	1.665.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.500,00	1.485.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.04	Belanja Peralanja, Material dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2.01.04	Belanja Jasa Pustaka, Deteksi, Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2.01.03	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01	Belanja Cetak dan Pengiklanan	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01	Belanja Cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.02	Belanja Pengiklanan	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2.01.01	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2.01.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2.01.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2.01	Belanja Umum Peringatan Kebersihan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.2.01.02	Biaya Transportasi dan Perjalanan/Lomba	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.04	Biaya Transportasi Paksi dan Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01	<b>Penyusutan Peralatan dan Lain-lain</b>	17.637.500,00	17.637.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.1	Belanja Peralatan	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.1.02	Honorarium PIS	5.515.000,00	5.515.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.1.01.01	Honorarium Perpis Pelaksanaan Kegiatan	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.01.52.1.01	Uang Lembur	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01	Langit Lintang PIS	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.754.500,00	10.754.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01.04	Belanja Peralanja, Material dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01	Belanja Cetak dan Pengiklanan	7.387.400,00	7.387.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01.01	Belanja Cetak	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01.02	Belanja Pengiklanan	1.587.400,00	1.587.400,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.01.52.2.01.01.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah Kegiatan / Kota Metro</b>						
		17.637.500,00	17.637.500,00	0,00	0,00	
		6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	0,00	
		5.515.000,00	5.515.000,00	0,00	0,00	
		3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	0,00	
		1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
		1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
		1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
		10.754.500,00	10.754.500,00	0,00	0,00	
		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
		757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	
		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
		7.387.400,00	7.387.400,00	0,00	0,00	
		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
		1.587.400,00	1.587.400,00	0,00	0,00	
		2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
		2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
I	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1	Revisi/Perbaikan Anggaran	43.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Pegawai	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium PNS	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01	Uang Lembar	190.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01	Uang Lembar PNS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	16.330.000,00	36.330.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan Pakal Hobis	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Perangko, Kertas dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Karyawan/Pejabat Tamanan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Pukhtas, Dekorasi, Dokumentasi	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Tenaga HW/Insan/Manusumber	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Cetak dan Pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Selanjutnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Pengadaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Umum Pengeluaran Kesejahteraan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Biaya Transport Pesera Kegiatan/Lomba	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Biaya Transport Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Pemeliharaan Peralatan/Perawatan Tanaman Pangan dan Perikanan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.11.5.2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	26.440.000,00	26.440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.36.52.2.31	Belanja Bahan Peralat Tulis	1.542.000,00	3.547.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.31.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.31.04	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.02.02	Belanja Bahan/Bekat Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Deteksi, Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.06.03	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.06.03	Belanja Penggandaan	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.36.52.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39	Pembelian Pengembangan Pasca Penerimaan Aset	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Lebak Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.15.39.52.1	Belanja Pegawai	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.1.02	Honorarium PNS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2	Belanja Barang dan Jasa	59.690.000,00	59.690.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.01	Belanja Bahan Peralat Tulis	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.305.000,00	42.305.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Deteksi, Dokumentasi	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.03.15	Belanja Jasa Pihak Ketiga Baru/Perjajian	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.06.03	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.06.03	Belanja Penggandaan	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.15.39.52.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.16.19.5.2.1.25	Belanja Uraan Peningkatan Kesejahteraan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.19.5.2.1.25.22	Biaya Transport Peserta Pendidikan/latihan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42	<b>Penyusutan Kebutuhan Arah Pungut Cukai</b>	102.125.000,00	102.125.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.16.42.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.1.01.01	Honorarium Penulis Publikasi Kegiatan	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.255.000,00	95.255.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.01.04	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.03.01	Belanja Jasa Peraga Ahli/Instruktur/Masrukhin	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.094.000,00	2.094.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.15.02	Belanja Jasa Konsultansi	83.050.000,00	83.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.15.02.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	83.050.000,00	83.050.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.15.02.01.01	Facilitas Usaha Pengembangan Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.01.04	Belanja Pengisian, Pemeliharaan dan Senda Pas Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.02.01	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.06	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.42.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 (Rp)	6 %	7	
2.01.2.01.01.16.05.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga(Masyarakat)	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.2.01.01.16.05.5.2.2.22.01	Hibah Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16	Program Rehabilitasi Hutun dan Lahan	2.946.215.000,00	2.046.015.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06	Rehabilitasi Lahan dan Air serta Peningkatan Lingkungan	1.366.545.000,00	1.366.545.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	8.990.000,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.990.000,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.990.000,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.284.429.000,00	1.284.429.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Baku Habis	960.500,00	960.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.500,00	724.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.01.01.01	Belanja Perangko, Meterai dan Tanda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.01.01.02	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.01.01.04	Belanja Jasa Pustaka, Dekoras, Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaian	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaian	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.3	Belanja Makanan dan Minuman	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.3.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.3.05	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.3.05.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.3.05.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.3.07	Belanja Hibah barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga(Masyarakat)	1.271.059.000,00	1.271.059.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.2.3.07.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	1.271.059.000,00	1.271.059.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.4.2	Belanja Modal	73.126.000,00	73.126.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.4.2.1	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.290.000,00	27.290.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.4.2.1.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.4.2.1.01.01	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.4.2.1.01.02	Belanja Modal Pengadaan Aduketor Studio	19.032.000,00	19.032.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.4.2.1.01.03	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.2.01.01.16.06.5.4.2.1.01.04	Belanja Modal Pengadaan Projektor	8.552.000,00	8.552.000,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.00.2.01.01.16.00.52.1.17	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Komunitasi	2.344.000,00	2.344.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.00.52.1.17.04	Belanja Modal Pengadaan Persebaran Penunjang Komunitasi	7.344.000,00	7.344.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.00.52.1.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.00.52.1.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11	<b>Acara/binaan dan Pengembangan Kawasan Mutan dan Agrowisata</b>	679.470.000,00	679.470.000,00	0,00	0,00	Ekspansi Kegiatan : Kota Metro	
2.00.2.01.01.16.11.52.1	Salanja Pegawai	17.130.000,00	17.130.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.1.01	Honorarium PNS	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.11.52.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoraris/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.2	Salanja Barang dan Jasa	5.009.000,00	5.009.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.2.01	Belanja Bahan Pakal Hibis	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.11.52.2.01.04	Belanja Perangko, Kertas dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.2.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.2.01.14	Belanja Jasa Pukhten, Dekorasi, Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.11.52.2.02	Belanja Cetak dan Pengabdian	1.514.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.2.02.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.11.52.2.02.02	Belanja Pengabdian	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.2.2	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.11.52.2.2.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.3	Belanja Modal	657.331.000,00	657.331.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.11.52.3.01	Belanja Modal Pengadaan Kulkas dan Jirigen Air	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Koneksi Jaringan	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.16.11.52.3.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	443.331.000,00	443.331.000,00	0,00	0,00		
4.00.4.03.01.16.11.52.3.02.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	443.331.000,00	443.331.000,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.17	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>	68.995.500,00	68.995.500,00	0,00	0,00		
2.00.2.01.01.17.02	Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Parkabunan Unggulan Daerah	68.995.500,00	68.995.500,00	0,00	0,00	Ekspansi Kegiatan : Kota Metro	
2.00.2.01.01.17.02.52.1	Belanja Pegawai	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.03.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.1.01.21	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.1.01.23	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.353.500,00	42.353.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hidup	1.240.500,00	1.240.500,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Tulis Kantor	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangky, Retraai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.02.03	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.02.03	Belanja Bahan Molen Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Publikasi, Penerbitan, Dokumentasi	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.557.000,00	5.557.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Galangan/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.07.06	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.10	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.10.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Fasilitas Khusus dan Perhatian Tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.07.5.2.2.14.13	Belanja Fasilitas Biosk Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	214.703.000,00	214.703.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.06	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.06.5.2.1.01.21	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.06.5.2.1.01.23	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
2.01.2.03.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Kegiatan : Kasa Meko	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lampiran I : Penambahan Anggaran DAK  
2015  
Nomor : 14 Tahun 2015  
Tanggal : 22 Juli 2015

1	2	JUMLAH (Rp)		6
		3	4	
NOMOR UJUT	URATAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		1	4	5 = 4 - 3
1	<b>PENDAPATAN</b>	726.252.733.214,00	732.043.833.214,00	6.691.100.000,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	96.774.394.747,00	96.774.394.747,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.735.503.000,00	12.735.503.000,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.490.304.000,00	5.490.304.000,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengkayaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.184.797.831,00	3.184.797.831,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.377.212.916,00	75.377.212.916,00	0,00
1.2	<b>DANA PERLIMBANGAN</b>	507.245.010.467,00	513.037.010.467,00	6.691.100.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.350.710.467,00	43.350.710.467,00	0,00
1.2.2	Dana Abseas Umum	422.921.330.000,00	422.921.330.000,00	0,00
1.2.3	Dana Abseas Khusus	40.963.600.000,00	47.455.949.000,00	6.691.100.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	122.232.628.000,00	122.232.628.000,00	0,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.130.400.000,00	39.130.400.000,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Operasi Khusus	83.102.428.000,00	83.102.428.000,00	0,00
1.3.5	Sa-tuan Keuangan dan Program atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	775.762.360.301,00	786.493.460.301,00	6.691.100.000,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	363.910.650.275,00	363.910.650.275,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	354.779.137.275,00	354.779.137.275,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.200.150.000,00	6.200.150.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	201.050.000,00	201.050.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.144.150.000,00	3.144.283.000,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Termasuk	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	415.851.750.026,00	422.542.800.026,00	6.691.100.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	35.271.131.332,00	36.283.641.832,00	1.012.510.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.633.040.549,00	216.487.943.549,00	4.854.895.000,00
2.2.3	Belanja Modal	167.957.319.500,00	169.771.219.500,00	1.813.895.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.509.627.087,00)	(5.509.627.087,00)	0,00

1 NOMOR URUT	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)		5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		6 %
		SEBELUM PERGESEAN	SETELAH PERGESEAN			
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Pembungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.349.627.087,00	56.349.627.087,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1.2.1	Penarikan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.993.000.000,00	4.993.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2	Penarikan Pinjaman Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3	Penarikan Pinjaman Daerah	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	53.506.627.087,00	53.506.627.087,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kota Metro, 29 Juli 2015  
WALIKOTA METRO



LUKMAN HAKIM