


<div>  <div> <b>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</b>  <b>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b>  TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>						
<div> <div> <b>Urusan Pemerintahan</b> : 2.09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN </div> <div> <b>Organisasi</b> : 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN </div> <div> <b>Sub Unit Organisasi</b> : 2.09.01.01 DINAS PERHUBUNGAN </div> </div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	39.512.452.801,00	21.064.251.581,00	(18.448.201.220,00)	(46,69)	<b>Lokasi Kegiatan : -</b>
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.985.103.172,00	8.205.758.348,00	220.655.176,00	2,76	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	7.985.103.172,00	8.205.758.348,00	220.655.176,00	2,76	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.985.103.172,00	8.205.758.348,00	220.655.176,00	2,76	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.224.825.288,00	4.335.136.464,00	110.311.176,00	2,61	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.927.530.130,00	2.960.730.130,00	33.200.000,00	1,13	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	627.303.124,00	627.303.124,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	222.530.000,00	222.530.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	143.360.000,00	143.360.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	144.043.380,00	143.137.380,00	(906.000,00)	(0,63)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	28.433.986,00	9.474.000,00	(18.959.986,00)	(66,68)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	64.668,00	64.668,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Ketenagakerjaan	106.560.000,00	201.537.162,00	94.977.162,00	89,13	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	3.760.277.884,00	3.870.621.884,00	110.344.000,00	2,93	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0,00	3.578.925.884,00	3.578.925.884,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.760.277.884,00	291.696.000,00	(3.468.581.884,00)	(92,24)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	31.527.349.629,00	12.858.493.233,00	(18.668.856.396,00)	(59,21)	
2.09 . 2.09.01 . 01	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.113.750.670,00	4.733.027.841,00	(1.380.722.829,00)	(22,58)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	1.855.235.000,00	1.543.735.000,00	(311.500.000,00)	(16,79)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	27.375.000,00	27.375.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja Pegawai</b>					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.375.000,00	27.375.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.375.000,00	27.375.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	579.360.000,00	595.360.000,00	16.000.000,00	2,76	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	387.360.000,00	307.960.000,00	(79.400.000,00)	(20,50)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	192.960.000,00	156.560.000,00	(36.400.000,00)	(18,86)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	56.400.000,00	18.400.000,00	(38.000.000,00)	(67,38)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	192.000.000,00	287.400.000,00	95.400.000,00	49,69	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan air bermotor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	20,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	(80,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	65.600.000,00	45.000.000,00	(20.600.000,00)	(31,40)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.248.500.000,00	921.000.000,00	(327.500.000,00)	(26,23)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	85.000.000,00	99.000.000,00	14.000.000,00	16,47	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.10.10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	65.000.000,00	59.000.000,00	(6.000.000,00)	(9,23)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.10.24	Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	175.000.000,00	59.000.000,00	(116.000.000,00)	(66,29)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Mic Meja Duduk	75.000.000,00	36.000.000,00	(39.000.000,00)	(52,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	546.000.000,00	184.400.000,00	(361.600.000,00)	(66,23)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	104.000.000,00	102.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,92)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	48.000.000,00	44.000.000,00	(4.000.000,00)	(8,33)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	28.000.000,00	22.400.000,00	(5.600.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	137.500.000,00	131.500.000,00	(6.000.000,00)	(4,36)	<b>Lokasi Kegiatan : -</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.13.13	Belanja modal Pengadaan meja resepsionis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	85.000.000,00	65.000.000,00	(20.000.000,00)	(23,53)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.15.04	Belanja modal Pengadaan Karpets/keramik.permadani	85.000.000,00	65.000.000,00	(20.000.000,00)	(23,53)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	62.600.000,00	42.600.000,00	213,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.16.07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	(12,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	319.500.000,00	119.500.000,00	59,75	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	199.500.000,00	(500.000,00)	(0,25)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.3.26.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.241.031.030,00	1.789.287.724,00	(451.743.306,00)	(20,16)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	793.540.000,00	779.916.250,00	(13.623.750,00)	(1,72)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	152.640.000,00	139.016.250,00	(13.623.750,00)	(8,93)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.100.000,00	28.556.250,00	(3.543.750,00)	(11,04)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	120.540.000,00	110.460.000,00	(10.080.000,00)	(8,36)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	640.900.000,00	640.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorers/tidak tetap	640.900.000,00	640.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.447.491.030,00	1.009.371.474,00	(438.119.556,00)	(30,27)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	282.148.000,00	232.868.000,00	(49.280.000,00)	(17,47)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.840.000,00	4.320.000,00	480.000,00	12,50	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	25.208.000,00	19.048.000,00	(6.160.000,00)	(24,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : -</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.01.19	Belanja Bahan Publikasi	70.000.000,00	15.000.000,00	(55.000.000,00)	(78,57)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	448.200.000,00	216.350.000,00	(231.850.000,00)	(51,73)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	54.000.000,00	12.000.000,00	(42.000.000,00)	(77,78)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	324.000.000,00	156.000.000,00	(168.000.000,00)	(51,85)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	13.200.000,00	8.100.000,00	(5.100.000,00)	(38,64)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	16.000.000,00	15.250.000,00	(750.000,00)	(4,69)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.540.000,00	17.950.444,00	(75.589.556,00)	(80,81)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	89.340.000,00	10.950.444,00	(78.389.556,00)	(87,74)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	7.000.000,00	2.800.000,00	66,67	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	185.400.000,00	75.000.000,00	(110.400.000,00)	(59,55)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	110.400.000,00	45.000.000,00	(65.400.000,00)	(59,24)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000.000,00	30.000.000,00	(45.000.000,00)	(60,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	438.203.030,00	467.203.030,00	29.000.000,00	6,62	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	207.200.000,00	207.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	231.003.030,00	260.003.030,00	29.000.000,00	12,55	
2.09 . 2.09.01 . 01.03	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan</b>	24.600.000,00	0,00	(24.600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05	<b>Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayanan Jasa Perhubungan</b>	31.546.350,00	0,00	(31.546.350,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.296.350,00	0,00	(26.296.350,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.996.350,00	0,00	(23.996.350,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.996.350,00	0,00	(23.996.350,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	103.710.000,00	0,00	(103.710.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.460.000,00	0,00	(98.460.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	97.860.000,00	0,00	(97.860.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	52.860.000,00	0,00	(52.860.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	150.990.100,00	88.235.641,00	(62.754.459,00)	(41,56)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.375.000,00	16.125.000,00	(15.250.000,00)	(48,61)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.375.000,00	16.125.000,00	(15.250.000,00)	(48,61)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	2.625.000,00	(1.750.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	27.000.000,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	119.615.100,00	72.110.641,00	(47.504.459,00)	(39,71)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.762.100,00	72.110.641,00	2.348.541,00	3,37	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.045.000,00	23.045.000,00	(12.000.000,00)	(34,24)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.717.100,00	49.065.641,00	14.348.541,00	41,33	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.32	Belanja Paket Meeting	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.32.02	Belanja Paket Meeting Full Day	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08	<b>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.750.000,00	48.125.000,00	(2.625.000,00)	(5,17)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.750.000,00	48.125.000,00	(2.625.000,00)	(5,17)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	2.625.000,00	(2.625.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.250.000,00	6.875.000,00	2.625.000,00	61,76	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.09	<b>Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan</b>	50.650.340,00	0,00	(50.650.340,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.200.340,00	0,00	(40.200.340,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.550.340,00	0,00	(35.550.340,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.550.340,00	0,00	(35.550.340,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan</b>	1.600.987.850,00	1.256.769.476,00	(344.218.374,00)	(21,50)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.968.750,00	27.962.500,00	11.993.750,00	75,11	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.968.750,00	27.962.500,00	11.993.750,00	75,11	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.968.750,00	22.812.500,00	6.843.750,00	42,86	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.585.019.100,00	1.228.806.976,00	(356.212.124,00)	(22,47)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.220.000,00	40.000.000,00	15.780.000,00	65,15	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	15.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	166,67	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.250.000,00	9.250.000,00	(10.000.000,00)	(51,95)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.500.000,00	34.000.000,00	(38.500.000,00)	(53,10)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	(46,67)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.000.000,00	30.000.000,00	(35.000.000,00)	(53,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	182.303.100,00	131.570.976,00	(50.732.124,00)	(27,83)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.587.100,00	6.898.726,00	(82.688.374,00)	(92,30)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.716.000,00	124.672.250,00	31.956.250,00	34,47	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	1.109.696.000,00	842.786.000,00	(266.910.000,00)	(24,05)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.26.03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	1.109.696.000,00	842.786.000,00	(266.910.000,00)	(24,05)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	171.200.000,00	171.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	171.200.000,00	171.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat</b>	12.927.299.419,00	4.729.090.321,00	(8.198.209.098,00)	(63,42)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02	<b>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)</b>	4.970.695.500,00	1.977.758.000,00	(2.992.937.500,00)	(60,21)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.757.500,00	22.417.500,00	660.000,00	3,03	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.757.500,00	22.417.500,00	660.000,00	3,03	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.107.500,00	20.107.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.1.01.24	Honorarium Tim PHO/FHO	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.938.000,00	68.060.000,00	(4.878.000,00)	(6,69)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	(85,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.178.000,00	52.000.000,00	8.822.000,00	20,43	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.839.000,00	15.000.000,00	2.161.000,00	16,83	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.339.000,00	37.000.000,00	6.661.000,00	21,96	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	27.000.000,00	15.000.000,00	(12.000.000,00)	(44,44)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	27.000.000,00	15.000.000,00	(12.000.000,00)	(44,44)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.876.000.000,00	1.887.280.500,00	(2.988.719.500,00)	(61,29)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4.876.000.000,00	1.887.280.500,00	(2.988.719.500,00)	(61,29)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.3.24.04	Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan	4.876.000.000,00	1.887.280.500,00	(2.988.719.500,00)	(61,29)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.03	<b>Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi</b>	1.436.966.450,00	1.236.966.450,00	(200.000.000,00)	(13,92)	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.075.000,00	39.075.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.075.000,00	39.075.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.655.000,00	38.655.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.397.891.450,00	1.197.891.450,00	(200.000.000,00)	(14,31)	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.356.541.450,00	1.156.541.450,00	(200.000.000,00)	(14,74)	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.20.36	Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas	1.356.541.450,00	1.156.541.450,00	(200.000.000,00)	(14,74)	
2.09 . 2.09.01 . 02.04	<b>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	1.465.764.675,00	1.465.764.675,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.977.500,00	20.977.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.977.500,00	20.977.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.327.500,00	19.327.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.087.175,00	65.087.175,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.567.175,00	35.567.175,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.617.175,00	22.617.175,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.379.700.000,00	1.379.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	1.379.700.000,00	1.379.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3.32.03	Belanja modal Pengadaan Rambu Jalan	1.379.700.000,00	1.379.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.05	<b>Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas</b>	468.027.008,00	3.550.000,00	(464.477.008,00)	(99,24)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	1.550.000,00	(14.050.000,00)	(90,06)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	1.550.000,00	(14.050.000,00)	(90,06)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	1.550.000,00	(14.050.000,00)	(90,06)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.427.008,00	2.000.000,00	(450.427.008,00)	(99,56)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	149.000,00	2.000.000,00	1.851.000,00	1.242,28	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	149.000,00	2.000.000,00	1.851.000,00	1.242,28	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.203.008,00	0,00	(48.203.008,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.775.404,00	0,00	(42.775.404,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.427.604,00	0,00	(5.427.604,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06	<b>Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas</b>	64.419.824,00	3.250.000,00	(61.169.824,00)	(94,95)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.500.000,00	1.250.000,00	(11.250.000,00)	(90,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.500.000,00	1.250.000,00	(11.250.000,00)	(90,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	1.250.000,00	(11.250.000,00)	(90,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.919.824,00	2.000.000,00	(49.919.824,00)	(96,15)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	900,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	900,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	0,00	(202.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.000,00	0,00	(202.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.017.824,00	0,00	(47.017.824,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.404.012,00	0,00	(28.404.012,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.613.812,00	0,00	(18.613.812,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07	<b>Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan</b>	67.826.410,00	0,00	(67.826.410,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.076.410,00	0,00	(66.076.410,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.975.000,00	0,00	(17.975.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	14.975.000,00	0,00	(14.975.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.875.000,00	0,00	(4.875.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.688.410,00	0,00	(12.688.410,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.688.410,00	0,00	(12.688.410,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.09	<b>Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	373.894.330,00	0,00	(373.894.330,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.175.000,00	0,00	(2.175.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.175.000,00	0,00	(2.175.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	0,00	(2.175.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	371.719.330,00	0,00	(371.719.330,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.600.000,00	0,00	(50.600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	37.600.000,00	0,00	(37.600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	191.056.000,00	0,00	(191.056.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.130.000,00	0,00	(1.130.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.150.000,00	0,00	(21.150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.150.000,00	0,00	(21.150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.413.330,00	0,00	(34.413.330,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.413.330,00	0,00	(34.413.330,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10	<b>Pengoperasian Bus Sekolah</b>	252.182.850,00	0,00	(252.182.850,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	242.182.850,00	0,00	(242.182.850,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.745.000,00	0,00	(116.745.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.745.000,00	0,00	(9.745.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.607.850,00	0,00	(23.607.850,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.607.850,00	0,00	(23.607.850,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	100.800.000,00	0,00	(100.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	100.800.000,00	0,00	(100.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11	<b>Pengadaan Bus Sekolah</b>	741.181.400,00	19.327.660,00	(721.853.740,00)	(97,39)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.364.400,00	15.427.660,00	(11.936.740,00)	(43,62)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.314.400,00	15.427.660,00	(10.886.740,00)	(41,37)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.314.400,00	15.427.660,00	(10.886.740,00)	(41,37)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	706.017.000,00	0,00	(706.017.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	706.017.000,00	0,00	(706.017.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.11 . 5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	706.017.000,00	0,00	(706.017.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.12	<b>Peningkatan Peralatan Area Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	1.181.468.000,00	12.083.536,00	(1.169.384.464,00)	(98,98)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.535.000,00	0,00	(14.535.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.535.000,00	0,00	(14.535.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.885.000,00	0,00	(12.885.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.128.000,00	12.083.536,00	(36.044.464,00)	(74,89)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.648.000,00	12.083.536,00	(6.564.464,00)	(35,20)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.648.000,00	12.083.536,00	(6.564.464,00)	(35,20)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.118.805.000,00	0,00	(1.118.805.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	1.118.805.000,00	0,00	(1.118.805.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.12 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Traffic light	1.118.805.000,00	0,00	(1.118.805.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13	<b>Penyusunan DED dan SID Pelabuhan ASDP di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil</b>	1.377.560.972,00	2.460.000,00	(1.375.100.972,00)	(99,82)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.420.000,00	0,00	(27.420.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.420.000,00	0,00	(27.420.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.770.000,00	0,00	(25.770.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.350.140.972,00	2.460.000,00	(1.347.680.972,00)	(99,82)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.114.972,00	2.460.000,00	(21.654.972,00)	(89,80)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.832.160,00	2.460.000,00	(5.372.160,00)	(68,59)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.282.812,00	0,00	(16.282.812,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.315.626.000,00	0,00	(1.315.626.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.315.626.000,00	0,00	(1.315.626.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.14	<b>Penyusunan RIP ASDP di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe-B</b>	527.312.000,00	7.930.000,00	(519.382.000,00)	(98,50)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.000.000,00	5.500.000,00	(16.500.000,00)	(75,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	5.500.000,00	(16.500.000,00)	(75,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	5.500.000,00	(16.500.000,00)	(75,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	505.312.000,00	2.430.000,00	(502.882.000,00)	(99,52)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.292.000,00	2.430.000,00	(2.862.000,00)	(54,08)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.292.000,00	2.430.000,00	(2.862.000,00)	(54,08)	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	495.780.000,00	0,00	(495.780.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	495.780.000,00	0,00	(495.780.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.16	<b>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) DAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.1.01.24	Honorarium Tim PHO/FHO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.3.24.04	Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut</b>	4.994.285.560,00	2.410.029.500,00	(2.584.256.060,00)	(51,74)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01	<b>Rehabilitas Pelabuhan/ Dermaga</b>	1.089.631.500,00	6.650.000,00	(1.082.981.500,00)	(99,39)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.172.500,00	4.650.000,00	(31.522.500,00)	(87,14)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.172.500,00	4.650.000,00	(31.522.500,00)	(87,14)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.212.500,00	4.650.000,00	(27.562.500,00)	(85,56)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.459.000,00	2.000.000,00	(21.459.000,00)	(91,47)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.709.000,00	0,00	(19.709.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.209.000,00	0,00	(13.209.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.030.000.000,00	0,00	(1.030.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)	1.030.000.000,00	0,00	(1.030.000.000,00)	(100,00)	
	Bangunan					
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.3.26.22	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian dermaga	1.030.000.000,00	0,00	(1.030.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02	<b>Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk Pengguna Jasa Pelayaran</b>	82.356.400,00	12.410.000,00	(69.946.400,00)	(84,93)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.106.400,00	12.410.000,00	(63.696.400,00)	(83,69)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	(4,76)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.828.400,00	2.410.000,00	(16.418.400,00)	(87,20)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.328.400,00	2.410.000,00	(9.918.400,00)	(80,45)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.600.000,00	0,00	(11.600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.600.000,00	0,00	(11.600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.04	<b>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</b>	2.207.564.580,00	1.997.197.500,00	(210.367.080,00)	(9,53)	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.922.500,00	36.172.500,00	6.250.000,00	20,89	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.922.500,00	36.172.500,00	6.250.000,00	20,89	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.962.500,00	32.212.500,00	6.250.000,00	24,07	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.772.080,00	116.025.000,00	87.252.920,00	303,26	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.500,00	1.500.000,00	337.500,00	29,03	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.162.500,00	1.500.000,00	337.500,00	29,03	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	4.225.000,00	(650.000,00)	(13,33)	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.900.000,00	3.250.000,00	(650.000,00)	(16,67)	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.434.580,00	110.000.000,00	87.565.420,00	390,31	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.266.760,00	15.000.000,00	4.733.240,00	46,10	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.167.820,00	95.000.000,00	82.832.180,00	680,75	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.148.870.000,00	1.845.000.000,00	(303.870.000,00)	(14,14)	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	2.148.870.000,00	1.845.000.000,00	(303.870.000,00)	(14,14)	
2.09 . 2.09.01 . 03.04 . 5.2.3.32.09	Belanja Modal Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	2.148.870.000,00	1.845.000.000,00	(303.870.000,00)	(14,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 03.05	<b>Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</b>	480.584.160,00	366.500.000,00	(114.084.160,00)	(23,74)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.875.000,00	15.500.000,00	4.625.000,00	42,53	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.875.000,00	15.500.000,00	4.625.000,00	42,53	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	15.500.000,00	4.625.000,00	42,53	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	469.709.160,00	351.000.000,00	(118.709.160,00)	(25,27)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.904.160,00	15.000.000,00	5.095.840,00	51,45	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.904.160,00	15.000.000,00	5.095.840,00	51,45	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	440.000.000,00	330.000.000,00	(110.000.000,00)	(25,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	440.000.000,00	330.000.000,00	(110.000.000,00)	(25,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06	<b>SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</b>	460.148.000,00	7.180.000,00	(452.968.000,00)	(98,44)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	4.700.000,00	(18.800.000,00)	(80,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	4.700.000,00	(18.800.000,00)	(80,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	4.700.000,00	(18.800.000,00)	(80,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	436.648.000,00	2.480.000,00	(434.168.000,00)	(99,43)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	0,00	(975.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	975.000,00	0,00	(975.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.488.000,00	2.480.000,00	(3.008.000,00)	(54,81)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.488.000,00	2.480.000,00	(3.008.000,00)	(54,81)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	425.000.000,00	0,00	(425.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	425.000.000,00	0,00	(425.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07	<b>Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil</b>	674.000.920,00	20.092.000,00	(653.908.920,00)	(97,02)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.080.000,00	8.466.000,00	(21.614.000,00)	(71,86)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.080.000,00	8.466.000,00	(21.614.000,00)	(71,86)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.220.000,00	8.466.000,00	(19.754.000,00)	(70,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	643.920.920,00	11.626.000,00	(632.294.920,00)	(98,19)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.940.920,00	11.626.000,00	(16.314.920,00)	(58,39)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.940.920,00	11.626.000,00	(16.314.920,00)	(58,39)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04	<b>Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan</b>	7.492.013.980,00	986.345.571,00	(6.505.668.409,00)	(86,83)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01	<b>Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</b>	173.679.000,00	0,00	(173.679.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	158.179.000,00	0,00	(158.179.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.354.000,00	0,00	(151.354.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	151.354.000,00	0,00	(151.354.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02	<b>Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan</b>	257.900.000,00	146.160.000,00	(111.740.000,00)	(43,33)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.200.000,00	23.550.000,00	(36.650.000,00)	(60,88)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.200.000,00	23.550.000,00	(36.650.000,00)	(60,88)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	4.650.000,00	(1.550.000,00)	(25,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	54.000.000,00	18.900.000,00	(35.100.000,00)	(65,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	197.700.000,00	122.610.000,00	(75.090.000,00)	(37,98)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.500.000,00	11.600.000,00	(11.900.000,00)	(50,64)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	10.500.000,00	(9.500.000,00)	(47,50)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.01.19	Belanja Bahan Publikasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	72.500.000,00	45.500.000,00	(27.000.000,00)	(37,24)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.10.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	30.000.000,00	45.500.000,00	15.500.000,00	51,67	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	16.750.000,00	(1.650.000,00)	(8,97)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.400.000,00	16.750.000,00	(1.650.000,00)	(8,97)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	43.460.000,00	(32.540.000,00)	(42,82)	
2.09 . 2.09.01 . 04.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.000.000,00	43.460.000,00	(32.540.000,00)	(42,82)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03	<b>Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)</b>	387.948.340,00	5.365.800,00	(382.582.540,00)	(98,62)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.363.340,00	5.365.800,00	(7.997.540,00)	(59,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.758.340,00	5.365.800,00	(7.392.540,00)	(57,94)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.758.340,00	5.365.800,00	(7.392.540,00)	(57,94)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	367.335.000,00	0,00	(367.335.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	367.335.000,00	0,00	(367.335.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.03 . 5.2.3.32.10	Belanja Modal Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	367.335.000,00	0,00	(367.335.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04	<b><i>Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan jalan</i></b>	77.478.000,00	0,00	(77.478.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	74.853.000,00	0,00	(74.853.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.350.000,00	0,00	(12.350.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.325.000,00	0,00	(12.325.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.325.000,00	0,00	(12.325.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05	<b><i>Pengadaan dan Pemasangan Billboard Keselamatan Lalu Lintas</i></b>	283.923.640,00	0,00	(283.923.640,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.723.640,00	0,00	(17.723.640,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.083.640,00	0,00	(17.083.640,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.083.640,00	0,00	(17.083.640,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.05 . 5.2.3.32.05	Belanja Modal Pengadaan Bilboard	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	1.480.110.000,00	8.994.346,00	(1.471.115.654,00)	(99,39)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.420.000,00	0,00	(27.420.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.420.000,00	0,00	(27.420.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.770.000,00	0,00	(25.770.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.675.000,00	8.994.346,00	(4.680.654,00)	(34,23)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	8.994.346,00	(3.505.654,00)	(28,05)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.500.000,00	8.994.346,00	(3.505.654,00)	(28,05)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.439.015.000,00	0,00	(1.439.015.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1.439.015.000,00	0,00	(1.439.015.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	1.439.015.000,00	0,00	(1.439.015.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07	<b>Pemeliharaan dan Pengoperasian Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	1.335.625.000,00	798.173.335,00	(537.451.665,00)	(40,24)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.655.000,00	33.180.000,00	(5.475.000,00)	(14,16)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.655.000,00	33.180.000,00	(5.475.000,00)	(14,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.655.000,00	33.180.000,00	(5.475.000,00)	(14,16)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.296.970.000,00	654.958.335,00	(642.011.665,00)	(49,50)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.203.000,00	20.000.000,00	18.797.000,00	1.562,51	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.203.000,00	0,00	(1.203.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.03.02	Belanja air	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.295.592.000,00	523.958.335,00	(771.633.665,00)	(59,56)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	1.295.592.000,00	470.958.335,00	(824.633.665,00)	(63,65)	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	110.035.000,00	110.035.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	110.035.000,00	110.035.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.07 . 5.2.3.26.12	Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja	0,00	110.035.000,00	110.035.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.08	<b>Pengadaan Pagar Panel Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	1.099.880.000,00	0,00	(1.099.880.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.977.500,00	0,00	(20.977.500,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.977.500,00	0,00	(20.977.500,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.327.500,00	0,00	(19.327.500,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.122.500,00	0,00	(1.122.500,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.500,00	0,00	(122.500,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	122.500,00	0,00	(122.500,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.077.780.000,00	0,00	(1.077.780.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.077.780.000,00	0,00	(1.077.780.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 04.08 . 5.2.3.26.35	Belanja Modal Pemagaran	1.077.780.000,00	0,00	(1.077.780.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09	<b>Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Pada Hari-Hari Peringatan Daerah dan Nasional</b>	2.395.470.000,00	27.652.090,00	(2.367.817.910,00)	(98,85)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	201.940.000,00	0,00	(201.940.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	201.940.000,00	0,00	(201.940.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.640.000,00	0,00	(17.640.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	184.300.000,00	0,00	(184.300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.193.530.000,00	27.652.090,00	(2.165.877.910,00)	(98,74)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.000.000,00	3.884.960,00	(44.115.040,00)	(91,91)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	48.000.000,00	3.884.960,00	(44.115.040,00)	(91,91)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.985.780.000,00	0,00	(1.985.780.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.985.780.000,00	0,00	(1.985.780.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	124.000.000,00	0,00	(124.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	124.000.000,00	0,00	(124.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	32.000.000,00	23.767.130,00	(8.232.870,00)	(25,73)	
2.09 . 2.09.01 . 04.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	32.000.000,00	23.767.130,00	(8.232.870,00)	(25,73)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(39.512.452.801,00)	(21.064.251.581,00)	18.448.201.220,00	(46,69)	

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN