



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
 PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02.01 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 Dinas Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	226.540.000,00	226.540.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.540.000,00	226.540.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	226.540.000,00	226.540.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	226.540.000,00	226.540.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	226.540.000,00	226.540.000,00	0,00	0,00	Fasilitas Sa'o Ria Wisata Bungalow Moni (Koanara, Kelimutu) 1 Tahun x 175.200.000,00 = 175.200.000,00 Obyek Wisata Bahari Pantai Ria Ende 1 Tahun x 10.220.000,00 = 10.220.000,00 Kontrak Tanah Restoran Kelimutu Moni 1 Tahun x 7.250.000,00 = 7.250.000,00 Sewa Warung/Sewa Stand Kuliner 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Kontrak Kios/Sewa Stand Kuliner 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Air Panas Ae Oka 1 Tahun x 5.670.000,00 = 5.670.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	3.058.893.539,00	3.058.893.539,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.190.893.539,00	2.190.893.539,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.190.893.539,00	2.190.893.539,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.190.893.539,00	2.190.893.539,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.190.893.539,00	2.190.893.539,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.600.966.193,00	1.600.966.193,00	0,00	0,00	PP No.34 Tahun 2014 Gaji Pokok PNS 1 tahun x 1.600.966.193,00 = 1.600.966.193,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	159.993.384,00	159.993.384,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 159.993.384,00 = 159.993.384,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	248.939.125,00	248.939.125,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 248.939.125,00 = 248.939.125,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	69.181.750,00	69.181.750,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 69.181.750,00 = 69.181.750,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	108.164.717,00	108.164.717,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 108.164.717,00 = 108.164.717,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.826.532,00	2.826.532,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 2.826.532,00 = 2.826.532,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	821.838,00	821.838,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 821.838,00 = 821.838,00
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	868.000.000,00	868.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	333.459.000,00	333.459.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja air lokasi sao ria 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik lokasi Kolam Pemandian Detusoko, Sao Ria Moni, Kantor dan neon box di bandara. 1 Tahun x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi Belanja peliputan berita dan pengumuman/iklan 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service kendaraan roda 4 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda 4 dan roda 2 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.08 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor petugas kebersihan 1 Tahun x 84.600.000,00 = 84.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.919.000,00	18.919.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.919.000,00	18.919.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.919.000,00	18.919.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 17.719.000,00 = 17.719.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.719.000,00	17.719.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 3.580.000,00 = 3.580.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	79.150.000,00	79.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dalam pulau flores, Jakarta dan Kupang
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.150.000,00	79.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.150.000,00	79.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.150.000,00	79.150.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 79.150.000,00 = 79.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.700.000,00 = 48.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.20	Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab. Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 5.010.000,00 = 5.010.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab.Ende
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor kontrak daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.541.000,00	34.541.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.935.000,00	11.935.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.935.000,00	11.935.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.935.000,00	11.935.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.935.000,00	11.935.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 11.935.000,00 = 11.935.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.606.000,00	22.606.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kab.Ende
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.606.000,00	22.606.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.606.000,00	22.606.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 6.270.000,00 = 6.270.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.336.000,00	16.336.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 16.336.000,00 = 16.336.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 6.850.000,00 = 6.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.150.000,00	143.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Tulis Kantor Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 522.000,00 = 522.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 478.000,00 = 478.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Dekorasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02.16	Belanja Dokumentasi/Publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Parade kebangsaan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.080.000,00	42.080.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik (Lo Strom) Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Cuci Cetak	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Parade Kebangsaan 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cuci Cetak Foto Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 380.000,00 = 380.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.738.000,00	3.738.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 832.000,00 = 832.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Cetak undangan Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Parade Kebangsaan) 1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penggandaan Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 218.000,00 = 218.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 220.000,00 = 220.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Laut	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Laut Parade kebangsaan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Parade Kebangsaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 620.000,00 = 620.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa generator Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Parade kebangsaan 1 Paket x 4.480.000,00 = 4.480.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sepekan Pesta Danau Kelimutu 1 Paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Parade Kebangsaan 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 28.850.000,00 = 28.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : KEC. Detusoko, Kec. Kelimutu dan KEC. Ndori
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan rambu penunjuk arah dilokasi belut keramat Wolotolo, Air panas Detusoko, Kampung Wologai, Air Terjun Murundai, air panas Ratemangga : semula Rp77.000.000,- berkurang Rp77.000.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Admnsitrasi Kegiatan Honor pejabat pembuat komitmen : semula Rp1.500.000,- berkurang Rp1.500.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honor panitia pengadaan barang/jasa : semula Rp2.400.000,- berkurang Rp2.400.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honor panitia penerima/pemeriksa barang/jasa : semula Rp900.000,- berkurang Rp900.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja alat tulis kantor : semula Rp3.028.000,- berkurang Rp3.028.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja jasa cuci cetak foto : semula Rp600.000,- berkurang Rp600.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 PAket x 0,00 = 0,00 Belanja pengandaan : semula Rp572.000,- berkurang Rp572.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 PAket x 0,00 = 0,00 Belanja penjiilidan : semula Rp1.200.000,- berkurang Rp1.200.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja makan dan minum rapat : semula Rp1.650.000,- berkurang Rp1.650.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah : semula Rp11.150.000,- berkurang Rp11.150.000,- dialihkan kebelanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
						Rambu Jalan - Pengadaan rambu penunjuk arah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan rambu penunjuk arah dilokasi belut keramat Wolotolo, Air panas Detusoko, Kampung Wologai, Air Terjun Murundai, air panas Ratemangga : semula belum disediakan bertambah Rp77.000.000,- pengalihan dari belanja lainnya, sehingga menjadi 1 Paket x 77.000.000,00 = 77.000.000,00 Administrasi Kegiatan Honor pejabat pembuat komitmen 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor panitia pengadaan barang/jasa 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Honor panitia penerima/pemeriksa barang/jasa 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 Paket x 3.028.000,00 = 3.028.000,00 Belanja jasa cuci cetak foto 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja penggandaan 1 Paket x 572.000,00 = 572.000,00 Belanja penjilidan 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja makan dan minum rapat 1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 11.150.000,00 = 11.150.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Ende
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.3	Belanja Modal	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Tanah Kosong Lainnya Pengadaan tanah untuk rest area wisata gunung meja**** 1 PAket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.832.353.539,00)	(2.832.353.539,00)	0,00	0,00	

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

--	--	--	--	--	--	--