

04.08.11

KECAMATAN MARANG KAYU



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 04.08 Kecamatan
Organisasi : 04.08.11 Kecamatan Marang Kayu

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0408	040811	00	00	4					Pendapatan Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan : Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda No. 13 Tahun 2011 en
0408	040811	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	00	00	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	00	00	4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	00	00	5					Belanja Daerah	12.679.506.001,20	13.243.679.607,68	564.173.606,48	4,45	
0408	040811	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	4.147.595.830,72	4.011.121.437,30	(136.474.393,42)	(3,29)	
0408	040811	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	4.147.595.830,72	4.011.121.437,30	(136.474.393,42)	(3,29)	
0408	040811	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	2.192.665.561,12	2.244.720.438,30	52.054.877,18	2,37	
0408	040811	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.608.587.077,25	1.645.095.582,50	36.508.505,25	2,27	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040811	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	193.398.529,35	203.551.429,00	10.152.899,65	5,25	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040811	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	101.657.061,65	84.490.750,00	(17.166.311,65)	(16,89)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0408	040811	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	73.151.238,25	65.328.375,00	(7.822.863,25)	(10,69)	
0408	040811	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	113.409.357,29	105.555.771,00	(7.853.586,29)	(6,92)	
0408	040811	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.805.222,00	3.774.148,40	(7.031.073,60)	(65,07)	
0408	040811	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	35.688,00	21.986,25	(13.701,75)	(38,39)	
0408	040811	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	79.071.756,26	123.437.983,84	44.366.227,58	56,11	
0408	040811	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.041.806,04	3.366.123,58	324.317,54	10,66	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0408	040811	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.507.825,03	10.098.288,73	590.463,70	6,21	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0408	040811	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.954.930.269,60	1.766.400.999,00	(188.529.270,60)	(9,64)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040811	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.954.930.269,60	1.766.400.999,00	(188.529.270,60)	(9,64)	
0000	040811	00	00	5	2				Belanja Langsung	8.531.910.170,48	9.232.558.170,38	700.647.999,90	8,21	
0000	040811	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.187.065.780,48	1.222.713.780,48	35.648.000,00	3,00	
0000	040811	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	297.599.999,76	297.599.999,76	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	297.599.999,76	297.599.999,76	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	297.599.999,76	297.599.999,76	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	273.720.000,00	273.720.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	15.599.999,76	15.599.999,76	0,00	0,00	
0000	040811	01	00						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00						Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.637.249,98	1.637.249,98	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.637.249,98	1.637.249,98	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.637.249,98	1.637.249,98	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040811	01	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.637.249,98	1.637.249,98	0,00	0,00	
0000	040811	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	00						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.999.999,50	19.999.999,50	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	19.999.999,50	19.999.999,50	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.999.999,50	19.999.999,50	0,00	0,00	
0000	040811	01	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	19.999.999,50	19.999.999,50	0,00	0,00	
0000	040811	01	01						Penyediaan makanan dan minuman	24.999.999,50	24.999.999,50	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	24.999.999,50	24.999.999,50	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	24.999.999,50	24.999.999,50	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	040811	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.499.990,00	12.499.990,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.500.009,50	12.500.009,50	0,00	0,00	
0000	040811	01	01						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	146.499.999,74	181.499.999,74	35.000.000,00	23,89	
0000	040811	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	146.499.999,74	181.499.999,74	35.000.000,00	23,89	
0000	040811	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	146.499.999,74	181.499.999,74	35.000.000,00	23,89	
0000	040811	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.499.999,74	181.499.999,74	35.000.000,00	23,89	
0000	040811	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	379.828.532,00	380.476.532,00	648.000,00	0,17	
0000	040811	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	379.828.532,00	380.476.532,00	648.000,00	0,17	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040811	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	367.802.208,00	367.802.208,00	0,00	0,00	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	040811	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	367.802.208,00	367.802.208,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	12.026.324,00	12.674.324,00	648.000,00	5,39	
0000	040811	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	12.026.324,00	12.026.324,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	648.000,00	648.000,00	100,00	
0000	040811	01	01						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01						Penyediaan Jasa surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01						Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	3			Belanja Modal	233.875.000,00	233.875.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.375.000,00	10.375.000,00	100,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.375.000,00	10.375.000,00	100,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.500.000,00	111.000.000,00	55.500.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040811	01	01	5	2	3	29	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.500.000,00	37.500.000,00	18.000.000,00	92,31	
0000	040811	01	01	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.000.000,00	112.500.000,00	52.500.000,00	87,50	
0000	040811	01	01	5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	30	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	30	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	01	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	118.375.000,00	0,00	(118.375.000,00)	(100,00)	
0000	040811	01	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	118.375.000,00	0,00	(118.375.000,00)	(100,00)	
0000	040811	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	892.382.640,00	792.382.639,90	(100.000.000,10)	(11,21)	
0000	040811	02	00						Pengadaan peralatan gedung	34.529.639,90	34.529.639,90	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	3			Belanja Modal	34.529.639,90	34.529.639,90	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.529.639,90	34.529.639,90	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	34.529.639,90	34.529.639,90	0,00	0,00	
0000	040811	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	152.853.000,00	152.853.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	152.853.000,00	152.853.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	152.853.000,00	152.853.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	152.853.000,00	152.853.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040811	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000,10	0,00	(100.000.000,10)	(100,00)	
0000	040811	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,10	0,00	(100.000.000,10)	(100,00)	
0000	040811	02	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000.000,10	0,00	(100.000.000,10)	(100,00)	
0000	040811	02	00	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	100.000.000,10	0,00	(100.000.000,10)	(100,00)	
0000	040811	02	00						Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	3			Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	01						Pengadaan meubelair	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	01	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	01	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02						Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	1			Belanja Pegawai	2.359.200,00	2.359.200,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	1	01		Honororium PNS	2.359.200,00	2.359.200,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.359.200,00	2.359.200,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	3			Belanja Modal	445.640.800,00	445.640.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040811	02	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	195.640.800,00	195.640.800,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.640.800,00	45.640.800,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	3	89		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	02	02	5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	03							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	03	00						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	03	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	03	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	03	00	5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	152.861.750,00	152.861.750,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	07						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	07	5	2	1			Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	07	5	2	1	01		Honororium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	07	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	07	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	07	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	110.961.750,00	110.961.750,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	110.961.750,00	110.961.750,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	110.961.750,00	110.961.750,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	110.961.750,00	110.961.750,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040811	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN		JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%		
1									2		3	4	5	6	7	
0000	040811	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011	
0000	040811	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00		
0103	040811	52							Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan		1.830.000.000,00	1.930.000.000,00	100.000.000,00	5,46		
0103	040811	52	00						Pembangunan Sarana/Prasarana Umum		1.830.000.000,00	1.930.000.000,00	100.000.000,00	5,46		
0103	040811	52	00	5	2	1			Belanja Pegawai		91.323.200,00	94.510.400,00	3.187.200,00	3,49		
0103	040811	52	00	5	2	1	01		Honororium PNS		91.323.200,00	94.510.400,00	3.187.200,00	3,49		
0103	040811	52	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan		91.323.200,00	91.323.200,00	0,00	0,00		
0103	040811	52	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan		0,00	3.187.200,00	3.187.200,00	100,00		
0103	040811	52	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa		1.738.676.800,00	1.835.489.600,00	96.812.800,00	5,57		
0103	040811	52	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		35.000.000,00	37.500.000,00	2.500.000,00	7,14		
0103	040811	52	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		35.000.000,00	37.500.000,00	2.500.000,00	7,14		
0103	040811	52	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		1.703.676.800,00	1.797.989.600,00	94.312.800,00	5,54		
0103	040811	52	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat		1.703.676.800,00	1.797.989.600,00	94.312.800,00	5,54		
0103	040811	53							Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00						Pembangunan jembatan kecamatan / Kelurahan		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	1			Belanja Pegawai		5.274.400,00	5.274.400,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	1	01		Honororium PNS		5.274.400,00	5.274.400,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan		5.274.400,00	5.274.400,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa		194.725.600,00	194.725.600,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		192.225.600,00	192.225.600,00	0,00	0,00		
0103	040811	53	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat		192.225.600,00	192.225.600,00	0,00	0,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	040811	54							Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	4.040.000.000,00	4.740.000.000,00	700.000.000,00	17,33	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040811	54	00						Pembangunan Jalan Kecamatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	22.288.200,00	22.288.200,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	22.288.200,00	22.288.200,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.288.200,00	22.288.200,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	977.711.800,00	977.711.800,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	965.711.800,00	965.711.800,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	965.711.800,00	965.711.800,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00						Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan	2.400.000.000,00	2.700.000.000,00	300.000.000,00	12,50	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040811	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	68.534.600,00	74.909.000,00	6.374.400,00	9,30	
0103	040811	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	68.534.600,00	74.909.000,00	6.374.400,00	9,30	
0103	040811	54	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.534.600,00	68.534.600,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	6.374.400,00	6.374.400,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.331.465.400,00	2.625.091.000,00	293.625.600,00	12,59	
0103	040811	54	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	37.000.000,00	5.000.000,00	15,62	
0103	040811	54	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	37.000.000,00	5.000.000,00	15,62	
0103	040811	54	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.299.465.400,00	2.588.091.000,00	288.625.600,00	12,55	
0103	040811	54	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.299.465.400,00	2.588.091.000,00	288.625.600,00	12,55	
0103	040811	54	00						Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	4.595.600,00	4.595.600,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	4.595.600,00	4.595.600,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.595.600,00	4.595.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	040811	54	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	95.404.400,00	95.404.400,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040811	54	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.904.400,00	92.904.400,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	92.904.400,00	92.904.400,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	00						Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040811	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	3.187.200,00	3.187.200,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	3.187.200,00	3.187.200,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	3.187.200,00	3.187.200,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	196.812.800,00	196.812.800,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	194.312.800,00	194.312.800,00	100,00	
0103	040811	54	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	194.312.800,00	194.312.800,00	100,00	
0103	040811	54	01						Pembangunan turap	540.000.000,00	740.000.000,00	200.000.000,00	37,04	
0103	040811	54	01	5	2	1			Belanja Pegawai	17.848.800,00	21.036.000,00	3.187.200,00	17,86	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040811	54	01	5	2	1	01		Honororium PNS	17.848.800,00	21.036.000,00	3.187.200,00	17,86	
0103	040811	54	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.848.800,00	17.848.800,00	0,00	0,00	
0103	040811	54	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	3.187.200,00	3.187.200,00	100,00	
0103	040811	54	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	522.151.200,00	718.964.000,00	196.812.800,00	37,69	
0103	040811	54	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	
0103	040811	54	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	
0103	040811	54	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	514.651.200,00	708.964.000,00	194.312.800,00	37,76	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	040811	54	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	514.651.200,00	708.964.000,00	194.312.800,00	37,76	
0408	040811	45							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	45	00						Fasilitasi Paten	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	45	00	5	2	1			Belanja Pegawai	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	45	00	5	2	1	01		Honororium PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	45	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan	175.000.000,00	140.000.000,00	(35.000.000,00)	(20,00)	
0408	040811	46	00						Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00						Fasilitasi MTQ	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0408	040811	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00						Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	30		Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	30	01	Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00						Fasilitasi Linmas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	30		Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00	5	2	2	30	01	Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040811	46	00						Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
0408	040811	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
0408	040811	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0408	040811	46	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
0408	040811	46	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
0408	040811	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	0,00	(30.500.000,00)	(100,00)	
0408	040811	46	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30.500.000,00	0,00	(30.500.000,00)	(100,00)	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR