

04.08.12

KECAMATAN MUARA JAWA



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 04.08 Kecamatan
Organisasi : 04.08.12 Kecamatan Muara Jawa

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0408	040812	00	00	4					Pendapatan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	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	040812	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	00	00	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	00	00	4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	00	00	5					Belanja Daerah	61.023.521.679,75	70.153.621.406,58	9.130.099.726,83	14,96	
0408	040812	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	11.066.269.404,07	9.695.470.630,90	(1.370.798.773,17)	(12,39)	
0408	040812	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	11.066.269.404,07	9.695.470.630,90	(1.370.798.773,17)	(12,39)	
0408	040812	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	6.569.065.044,07	5.628.412.270,90	(940.652.773,17)	(14,32)	
0408	040812	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.809.580.100,00	4.111.678.065,88	(697.902.034,12)	(14,51)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040812	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	579.636.126,50	464.848.534,12	(114.787.592,38)	(19,80)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040812	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	396.101.000,00	361.881.375,00	(34.219.625,00)	(8,64)	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	040812	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	114.574.500,00	96.616.500,00	(17.958.000,00)	(15,67)	
0408	040812	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	374.121.720,00	253.868.310,00	(120.253.410,00)	(32,14)	
0408	040812	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.700.336,35	5.350.336,35	650.000,00	13,83	
0408	040812	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	139.639,85	115.000,00	(24.639,85)	(17,65)	
0408	040812	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	235.995.669,06	300.240.443,00	64.244.773,94	27,22	
0408	040812	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	13.621.804,13	8.453.435,35	(5.168.368,78)	(37,94)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0408	040812	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	40.594.148,18	25.360.271,20	(15.233.876,98)	(37,53)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0408	040812	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.497.204.360,00	4.067.058.360,00	(430.146.000,00)	(9,56)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040812	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.497.204.360,00	4.067.058.360,00	(430.146.000,00)	(9,56)	
0000	040812	00	00	5	2				Belanja Langsung	49.957.252.275,68	60.458.150.775,68	10.500.898.500,00	21,02	
0000	040812	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.533.878.275,68	4.387.939.875,68	(145.938.400,00)	(3,22)	
0000	040812	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	725.400.000,00	725.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	725.400.000,00	725.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	725.400.000,00	725.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	03	01	Belanja Telpon	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	601.200.000,00	601.200.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.006.199,00	1.006.199,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.006.199,00	1.006.199,00	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	040812	01	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.006.199,00	1.006.199,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	178.993.801,00	178.993.801,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	178.993.801,00	178.993.801,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.993.801,00	178.993.801,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	00	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/ majalah	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01						Penyediaan bahan logistik kantor	27.000.800,00	27.000.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.000.800,00	27.000.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.000.800,00	27.000.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	27.000.800,00	27.000.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01						Penyediaan makanan dan minuman	109.056.300,00	109.056.300,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	109.056.300,00	109.056.300,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	109.056.300,00	109.056.300,00	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	040812	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.025.000,00	23.025.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	040812	01	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	86.031.300,00	86.031.300,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	214.950.000,00	214.950.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	214.950.000,00	214.950.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	214.950.000,00	214.950.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	214.950.000,00	214.950.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.851.959.175,68	1.795.296.375,68	(56.662.800,00)	(3,06)	
0000	040812	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.851.959.175,68	1.795.296.375,68	(56.662.800,00)	(3,06)	
0000	040812	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.660.786.024,00	1.597.353.920,00	(63.432.104,00)	(3,82)	
0000	040812	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.660.786.024,00	1.597.353.920,00	(63.432.104,00)	(3,82)	
0000	040812	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	191.173.151,68	197.942.455,68	6.769.304,00	3,54	
0000	040812	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	191.173.151,68	194.605.255,68	3.432.104,00	1,80	
0000	040812	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	3.337.200,00	3.337.200,00	100,00	
0000	040812	01	01						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	040812	01	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01						Penyediaan Jasa surat Menyurat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01						Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	198.426.760,00	198.426.760,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	184.157.600,00	184.157.600,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.622.600,00	183.622.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040812	01	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.189.000,00	1.189.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	11.000.160,00	11.000.160,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	11.000.160,00	11.000.160,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3			Belanja Modal	51.573.240,00	51.573.240,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.939.900,00	22.939.900,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.731.800,00	18.731.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.208.100,00	4.208.100,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.003.040,00	6.003.040,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.003.040,00	6.003.040,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.630.300,00	22.630.300,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	01	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.630.300,00	22.630.300,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	08						Operasional Kelurahan	1.024.000.000,00	934.724.400,00	(89.275.600,00)	(8,72)	
0000	040812	01	08	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	54.824.400,00	54.824.400,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	54.824.400,00	54.824.400,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	54.824.400,00	54.824.400,00	100,00	
Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota														

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040812	01	08	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.009.490.000,00	578.994.690,00	(430.495.310,00)	(42,64)	
0000	040812	01	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	42.047.000,00	43.447.000,00	1.400.000,00	3,33	
0000	040812	01	08	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	8.855.000,00	8.405.000,00	(450.000,00)	(5,08)	
0000	040812	01	08	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	4.450.000,00	4.900.000,00	450.000,00	10,11	
0000	040812	01	08	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.542.000,00	24.542.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	08	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.200.000,00	5.600.000,00	1.400.000,00	33,33	
0000	040812	01	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	44.200.000,00	40.850.000,00	(3.350.000,00)	(7,58)	
0000	040812	01	08	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	44.200.000,00	40.850.000,00	(3.350.000,00)	(7,58)	
0000	040812	01	08	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	16.473.000,00	17.987.000,00	1.514.000,00	9,19	
0000	040812	01	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	13.163.000,00	14.677.000,00	1.514.000,00	11,50	
0000	040812	01	08	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	01	08	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	624.000.000,00	156.000.000,00	(468.000.000,00)	(75,00)	
0000	040812	01	08	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	624.000.000,00	156.000.000,00	(468.000.000,00)	(75,00)	
0000	040812	01	08	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	71.320.000,00	67.320.000,00	(4.000.000,00)	(5,61)	
0000	040812	01	08	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000,00	32.625.000,00	(3.375.000,00)	(9,38)	
0000	040812	01	08	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	35.320.000,00	34.695.000,00	(625.000,00)	(1,77)	
0000	040812	01	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	211.450.000,00	194.700.000,00	(16.750.000,00)	(7,92)	
0000	040812	01	08	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	211.450.000,00	194.700.000,00	(16.750.000,00)	(7,92)	
0000	040812	01	08	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00	58.690.690,00	58.690.690,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	0,00	58.690.690,00	58.690.690,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	45.360.000,00	45.360.000,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	25.860.000,00	25.860.000,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040812	01	08	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.510.000,00	125.160.000,00	110.650.000,00	762,58	
0000	040812	01	08	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.510.000,00	125.160.000,00	110.650.000,00	762,58	
0000	040812	01	08	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	112.785.310,00	112.785.310,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	41.166.505,00	41.166.505,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	30	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	54.968.805,00	54.968.805,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	
0000	040812	01	08	5	2	3	31	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	
0000	040812	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	994.000.000,00	1.216.275.600,00	222.275.600,00	22,36	
0000	040812	02	00						Pengadaan peralatan gedung	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	829.800,00	829.800,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	829.800,00	829.800,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	829.800,00	829.800,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	76.370.200,00	76.370.200,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	39.370.200,00	39.370.200,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	040812	02	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	39.370.200,00	39.370.200,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	375.000.000,00	410.775.600,00	35.775.600,00	9,54	
0000	040812	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.985.800,00	9.985.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.985.800,00	9.985.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.985.800,00	9.985.800,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	110.181.700,00	145.957.300,00	35.775.600,00	32,47	
0000	040812	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	110.181.700,00	145.957.300,00	35.775.600,00	32,47	
0000	040812	02	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.181.700,00	145.957.300,00	35.775.600,00	32,47	
0000	040812	02	00	5	2	3			Belanja Modal	254.832.500,00	254.832.500,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	156.981.400,00	156.981.400,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	156.981.400,00	156.981.400,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	97.851.100,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	97.851.100,00	97.851.100,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	179.000.000,00	224.000.000,00	45.000.000,00	25,14	
0000	040812	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	224.000.000,00	45.000.000,00	25,14	
0000	040812	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	179.000.000,00	179.000.000,00	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	040812	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	00						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	240.000.000,00	281.500.000,00	41.500.000,00	17,29	
0000	040812	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.167.500,00	6.446.700,00	1.279.200,00	24,75	
0000	040812	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.167.500,00	6.446.700,00	1.279.200,00	24,75	
0000	040812	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.167.500,00	6.446.700,00	1.279.200,00	24,75	
0000	040812	02	00	5	2	3			Belanja Modal	234.832.500,00	275.053.300,00	40.220.800,00	17,13	
0000	040812	02	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	234.832.500,00	275.053.300,00	40.220.800,00	17,13	
0000	040812	02	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	234.832.500,00	275.053.300,00	40.220.800,00	17,13	
0000	040812	02	01						Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
0000	040812	02	01	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	1.334.700,00	1.334.700,00	100,00	
0000	040812	02	01	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	1.334.700,00	1.334.700,00	100,00	
0000	040812	02	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	1.334.700,00	1.334.700,00	100,00	
0000	040812	02	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.665.300,00	18.665.300,00	100,00	
0000	040812	02	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	18.665.300,00	18.665.300,00	100,00	
0000	040812	02	01	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	18.665.300,00	18.665.300,00	100,00	
0000	040812	02	02						Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	02	5	2	1			Belanja Pegawai	3.018.600,00	3.018.600,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	02	5	2	1	01		Honororium PNS	3.018.600,00	3.018.600,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.018.600,00	3.018.600,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	02	5	2	3			Belanja Modal	196.981.400,00	196.981.400,00	0,00	0,00	
0000	040812	02	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.981.400,00	196.981.400,00	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	040812	02	02	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	196.981.400,00	196.981.400,00	0,00	0,00	
0000	040812	03							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	76.900.000,00	76.900.000,00	100,00	
0000	040812	03	00						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
0000	040812	03	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
0000	040812	03	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
0000	040812	03	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
0000	040812	03	00						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	
0000	040812	03	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	
0000	040812	03	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	
0000	040812	03	00	5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	
0000	040812	03	00	5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	52.400.000,00	52.400.000,00	100,00	
0000	040812	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	68.000.000,00	8.000.000,00	13,33	
0000	040812	05	02						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	05	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	05	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	05	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	05	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	05	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	05	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	05	02	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	040812	05	02						Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	
0000	040812	05	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	
0000	040812	05	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0000	040812	05	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0000	040812	05	02	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0000	040812	05	02	5	2	2	17	03 Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	
0000	040812	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	666.730.000,00	3.914.949.700,00	3.248.219.700,00	487,19	
0000	040812	06	00					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	00	5	2	1		Belanja Pegawai	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	00	5	2	1	01	Honororium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	00	5	2	1	01	01 Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	00	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	00	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	00	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01					Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga	0,00	3.248.219.700,00	3.248.219.700,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	0,00	191.451.700,00	191.451.700,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	0,00	58.912.700,00	58.912.700,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	58.912.700,00	58.912.700,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	132.539.000,00	132.539.000,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	23	01 Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	132.539.000,00	132.539.000,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3		Belanja Modal	0,00	3.056.768.000,00	3.056.768.000,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	28	06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.475.400,00	8.475.400,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	49	01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	8.475.400,00	8.475.400,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0000	040812	06	01	5	2	3	59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.463.744.800,00	2.463.744.800,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	59	03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	2.463.744.800,00	2.463.744.800,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	102.245.400,00	102.245.400,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	60	04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	0,00	102.245.400,00	102.245.400,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	423.802.400,00	423.802.400,00	100,00	
0000	040812	06	01	5	2	3	61	04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	423.802.400,00	423.802.400,00	100,00	
0000	040812	06	01					Penyusunan Buku Profile SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	1		Belanja Pegawai	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	1	01	Honororium PNS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	1	01	01 Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	01	11 Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01					Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	1		Belanja Pegawai	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	1	01	Honororium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	1	01	01 Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	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	040812	06	01	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	01	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03					Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	1		Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	1	01	Honororium PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	1	01	01 Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	03	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07					Bekias	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	1		Belanja Pegawai	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	1	01	Honororium PNS	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	1	01	01 Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	07	5	2	2	14	03 Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	11					Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	591.730.000,00	591.730.000,00	0,00	0,00	
0000	040812	06	11	5	2	1		Belanja Pegawai	591.730.000,00	591.730.000,00	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	040812	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	591.730.000,00	591.730.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0000	040812	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	591.730.000,00	591.730.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	52							Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	3.757.776.000,00	3.507.776.000,00	(250.000.000,00)	(6,65)	
0103	040812	52	00						Pembangunan Sarana/Prasarana Umum	2.625.138.000,00	2.375.138.000,00	(250.000.000,00)	(9,52)	
0103	040812	52	00	5	2	1			Belanja Pegawai	57.307.100,00	53.863.700,00	(3.443.400,00)	(6,01)	
0103	040812	52	00	5	2	1	01		Honororium PNS	57.307.100,00	53.863.700,00	(3.443.400,00)	(6,01)	
0103	040812	52	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	57.307.100,00	53.863.700,00	(3.443.400,00)	(6,01)	
0103	040812	52	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	668.360.800,00	815.767.000,00	147.406.200,00	22,05	
0103	040812	52	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	19.555.100,00	19.555.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.555.100,00	19.555.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	648.805.700,00	796.211.900,00	147.406.200,00	22,72	
0103	040812	52	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	648.805.700,00	796.211.900,00	147.406.200,00	22,72	
0103	040812	52	00	5	2	3			Belanja Modal	1.899.470.100,00	1.505.507.300,00	(393.962.800,00)	(20,74)	
0103	040812	52	00	5	2	3	16		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	16	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	25		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	48.014.400,00	48.014.400,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	25	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	48.014.400,00	48.014.400,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	107.283.700,00	107.283.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	107.283.700,00	107.283.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.294.637.300,00	900.674.500,00	(393.962.800,00)	(30,43)	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	196.981.400,00	0,00	(196.981.400,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	040812	52	00	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	160.646.700,00	160.646.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	267.683.600,00	267.683.600,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	362.163.100,00	362.163.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	97.851.100,00	97.851.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	209.311.400,00	12.330.000,00	(196.981.400,00)	(94,11)	
0103	040812	52	00	5	2	3	56		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	440.534.700,00	440.534.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	56	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	440.534.700,00	440.534.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00						Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum	822.500.000,00	822.500.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	1			Belanja Pegawai	23.699.700,00	23.699.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	1	01		Honororium PNS	23.699.700,00	23.699.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	23.699.700,00	23.699.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	306.455.500,00	267.790.200,00	(38.665.300,00)	(12,62)	
0103	040812	52	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	267.790.200,00	267.790.200,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.851.100,00	67.851.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	199.939.100,00	199.939.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.665.300,00	0,00	(38.665.300,00)	(100,00)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040812	52	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	38.665.300,00	0,00	(38.665.300,00)	(100,00)	
0103	040812	52	00	5	2	3			Belanja Modal	492.344.800,00	531.010.100,00	38.665.300,00	7,85	
0103	040812	52	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	492.344.800,00	531.010.100,00	38.665.300,00	7,85	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	53.665.300,00	53.665.300,00	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	040812	52	00	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	67.330.600,00	67.330.600,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	196.981.400,00	235.646.700,00	38.665.300,00	19,63	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	116.516.400,00	116.516.400,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	57.851.100,00	57.851.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00						Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan	310.138.000,00	310.138.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.455.200,00	5.455.200,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.455.200,00	5.455.200,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.455.200,00	5.455.200,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	261.692.600,00	261.692.600,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.572.600,00	250.572.600,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040812	52	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	250.572.600,00	250.572.600,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3			Belanja Modal	42.990.200,00	42.990.200,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.555.100,00	34.555.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	34.555.100,00	34.555.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	79		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	8.435.100,00	8.435.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	52	00	5	2	3	79	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	8.435.100,00	8.435.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	53							Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	515.000.000,00	365.000.000,00	(150.000.000,00)	(29,13)	
0103	040812	53	00						Pembangunan jembatan kecamatan / Kelurahan	515.000.000,00	365.000.000,00	(150.000.000,00)	(29,13)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	040812	53	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.725.200,00	8.706.600,00	(3.018.600,00)	(25,74)	
0103	040812	53	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.725.200,00	8.706.600,00	(3.018.600,00)	(25,74)	
0103	040812	53	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.725.200,00	8.706.600,00	(3.018.600,00)	(25,74)	
0103	040812	53	00	5	2	3			Belanja Modal	503.274.800,00	356.293.400,00	(146.981.400,00)	(29,20)	
0103	040812	53	00	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	503.274.800,00	356.293.400,00	(146.981.400,00)	(29,20)	
0103	040812	53	00	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	503.274.800,00	356.293.400,00	(146.981.400,00)	(29,20)	
0103	040812	54							Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	32.980.414.000,00	40.580.414.000,00	7.600.000.000,00	23,04	
0103	040812	54	00						Pembangunan Jalan Kecamatan	2.790.000.000,00	4.020.000.000,00	1.230.000.000,00	44,09	
0103	040812	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	50.856.000,00	73.325.700,00	22.469.700,00	44,18	
0103	040812	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	50.856.000,00	73.325.700,00	22.469.700,00	44,18	
0103	040812	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	50.856.000,00	73.325.700,00	22.469.700,00	44,18	
0103	040812	54	00	5	2	3			Belanja Modal	2.739.144.000,00	3.946.674.300,00	1.207.530.300,00	44,08	
0103	040812	54	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.739.144.000,00	3.946.674.300,00	1.207.530.300,00	44,08	
0103	040812	54	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.739.144.000,00	3.946.674.300,00	1.207.530.300,00	44,08	
0103	040812	54	00						Pembangunan Jembatan Kecamatan	1.225.000.000,00	975.000.000,00	(250.000.000,00)	(20,41)	
0103	040812	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	26.823.000,00	22.934.700,00	(3.888.300,00)	(14,50)	
0103	040812	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	26.823.000,00	22.934.700,00	(3.888.300,00)	(14,50)	
0103	040812	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	26.823.000,00	22.934.700,00	(3.888.300,00)	(14,50)	
0103	040812	54	00	5	2	3			Belanja Modal	1.198.177.000,00	952.065.300,00	(246.111.700,00)	(20,54)	
0103	040812	54	00	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.198.177.000,00	952.065.300,00	(246.111.700,00)	(20,54)	
0103	040812	54	00	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.198.177.000,00	952.065.300,00	(246.111.700,00)	(20,54)	
0103	040812	54	00						Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan	19.476.276.000,00	23.646.276.000,00	4.170.000.000,00	21,41	
0103	040812	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	380.639.400,00	454.779.300,00	74.139.900,00	19,48	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	040812	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	380.639.400,00	454.779.300,00	74.139.900,00	19,48	
0103	040812	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	380.639.400,00	454.779.300,00	74.139.900,00	19,48	
0103	040812	54	00	5	2	3			Belanja Modal	19.095.636.600,00	23.191.496.700,00	4.095.860.100,00	21,45	
0103	040812	54	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	216.981.400,00	0,00	(216.981.400,00)	(100,00)	
0103	040812	54	00	5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	216.981.400,00	0,00	(216.981.400,00)	(100,00)	
0103	040812	54	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.681.673.800,00	22.994.515.300,00	4.312.841.500,00	23,09	
0103	040812	54	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	18.681.673.800,00	22.994.515.300,00	4.312.841.500,00	23,09	
0103	040812	54	00	5	2	3	67		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	196.981.400,00	196.981.400,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	67	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	196.981.400,00	196.981.400,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00						Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.836.900,00	7.836.900,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.836.900,00	7.836.900,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.836.900,00	7.836.900,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3			Belanja Modal	352.163.100,00	352.163.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	116.516.400,00	116.516.400,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	116.516.400,00	116.516.400,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	235.646.700,00	235.646.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	235.646.700,00	235.646.700,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00						Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	3.805.138.000,00	5.605.138.000,00	1.800.000.000,00	47,30	
0103	040812	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	82.335.600,00	113.800.800,00	31.465.200,00	38,22	
0103	040812	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	82.335.600,00	113.800.800,00	31.465.200,00	38,22	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	040812	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	82.335.600,00	113.800.800,00	31.465.200,00	38,22	
0103	040812	54	00	5	2	3			Belanja Modal	3.722.802.400,00	5.491.337.200,00	1.768.534.800,00	47,51	
0103	040812	54	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	464.665.000,00	464.665.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	464.665.000,00	464.665.000,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	67		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.258.137.400,00	5.026.672.200,00	1.768.534.800,00	54,28	
0103	040812	54	00	5	2	3	67	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	3.258.137.400,00	5.026.672.200,00	1.768.534.800,00	54,28	
0103	040812	54	00						Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,00)	
0103	040812	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	8.595.600,00	6.446.700,00	(2.148.900,00)	(25,00)	
0103	040812	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	8.595.600,00	6.446.700,00	(2.148.900,00)	(25,00)	
0103	040812	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.595.600,00	6.446.700,00	(2.148.900,00)	(25,00)	
0103	040812	54	00	5	2	3			Belanja Modal	391.404.400,00	293.553.300,00	(97.851.100,00)	(25,00)	
0103	040812	54	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	391.404.400,00	293.553.300,00	(97.851.100,00)	(25,00)	
0103	040812	54	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	391.404.400,00	293.553.300,00	(97.851.100,00)	(25,00)	
0103	040812	54	00						Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan	2.840.000.000,00	4.490.000.000,00	1.650.000.000,00	58,10	
0103	040812	54	00	5	2	1			Belanja Pegawai	86.407.080,00	114.444.180,00	28.037.100,00	32,45	
0103	040812	54	00	5	2	1	01		Honororium PNS	86.407.080,00	114.444.180,00	28.037.100,00	32,45	
0103	040812	54	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	86.407.080,00	114.444.180,00	28.037.100,00	32,45	
0103	040812	54	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.086.076.820,00	3.708.039.720,00	1.621.962.900,00	77,75	
0103	040812	54	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.086.076.820,00	3.511.058.320,00	1.424.981.500,00	68,31	
0103	040812	54	00	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.086.076.820,00	3.511.058.320,00	1.424.981.500,00	68,31	
0103	040812	54	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	196.981.400,00	196.981.400,00	100,00	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
0103	040812	54	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	196.981.400,00	196.981.400,00	100,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	040812	54	00	5	2	3			Belanja Modal	667.516.100,00	667.516.100,00	0,00	0,00	
0103	040812	54	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	450.534.700,00	77.851.100,00	(372.683.600,00)	(82,72)	
0103	040812	54	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	450.534.700,00	77.851.100,00	(372.683.600,00)	(82,72)	
0103	040812	54	00	5	2	3	67		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	216.981.400,00	589.665.000,00	372.683.600,00	171,76	
0103	040812	54	00	5	2	3	67	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	216.981.400,00	589.665.000,00	372.683.600,00	171,76	
0103	040812	54	01						Pembangunan turap	2.084.000.000,00	1.184.000.000,00	(900.000.000,00)	(43,19)	
0103	040812	54	01	5	2	1			Belanja Pegawai	43.195.200,00	25.953.300,00	(17.241.900,00)	(39,92)	
0103	040812	54	01	5	2	1	01		Honororium PNS	43.195.200,00	25.953.300,00	(17.241.900,00)	(39,92)	
0103	040812	54	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.195.200,00	25.953.300,00	(17.241.900,00)	(39,92)	
0103	040812	54	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	135.702.200,00	0,00	(135.702.200,00)	(100,00)	
0103	040812	54	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	135.702.200,00	0,00	(135.702.200,00)	(100,00)	
0103	040812	54	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	135.702.200,00	0,00	(135.702.200,00)	(100,00)	
0103	040812	54	01	5	2	3			Belanja Modal	1.905.102.600,00	1.158.046.700,00	(747.055.900,00)	(39,21)	
0103	040812	54	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.905.102.600,00	1.158.046.700,00	(747.055.900,00)	(39,21)	
0103	040812	54	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.905.102.600,00	1.158.046.700,00	(747.055.900,00)	(39,21)	
0408	040812	45							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00						Fasilitas Paten	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	1			Belanja Pegawai	444.900,00	444.900,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	1	01		Honororium PNS	444.900,00	444.900,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	444.900,00	444.900,00	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	040812	45	00	5	2	3			Belanja Modal	19.555.100,00	19.555.100,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.028.000,00	13.028.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.028.000,00	13.028.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.527.100,00	6.527.100,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.142.000,00	4.142.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	45	00	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.385.100,00	2.385.100,00	0,00	0,00	
0408	040812	46							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan	5.944.454.000,00	5.835.895.600,00	(108.558.400,00)	(1,83)	
0408	040812	46	00						Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00						Fasilitasi MTQ	333.388.000,00	333.388.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	333.388.000,00	333.388.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.095.000,00	5.095.000,00	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	040812	46	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.153.000,00	21.153.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	21.153.000,00	21.153.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	108.190.000,00	108.190.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.685.000,00	9.685.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	40.580.000,00	40.580.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	57.925.000,00	57.925.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	142.450.000,00	142.450.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	14	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	129.450.000,00	129.450.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00						Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan	4.429.390.000,00	4.433.731.600,00	4.341.600,00	0,10	
0408	040812	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.429.390.000,00	4.433.731.600,00	4.341.600,00	0,10	
0408	040812	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	85.700.000,00	85.700.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	02	11	Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	0,00	4.341.600,00	4.341.600,00	100,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	0,00	4.341.600,00	4.341.600,00	100,00	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0408	040812	46	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0408	040812	46	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	30		Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	4.303.200.000,00	4.303.200.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	30	01	Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	4.303.200.000,00	4.303.200.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00						Fasilitas Linmas	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	30		Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	30	01	Honorarium/Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00						Fasilitas Perayaan hari-hari tertentu	108.038.000,00	35.138.000,00	(72.900.000,00)	(67,48)	
0408	040812	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	108.038.000,00	35.138.000,00	(72.900.000,00)	(67,48)	
0408	040812	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)	
0408	040812	46	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.125.000,00	8.125.000,00	(10.000.000,00)	(55,17)	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0408	040812	46	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	14	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	22.000.000,00	10.000.000,00	(12.000.000,00)	(54,55)	
0408	040812	46	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	10.513.000,00	10.513.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	10.513.000,00	10.513.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	1.500.000,00	(9.900.000,00)	(86,84)	
0408	040812	46	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	1.500.000,00	(9.900.000,00)	(86,84)	
0408	040812	46	00						Fasilitas Lomba Desa/Kel	147.638.000,00	107.638.000,00	(40.000.000,00)	(27,09)	
0408	040812	46	00	5	2	1			Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	1	01		Honororium PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	131.638.000,00	91.638.000,00	(40.000.000,00)	(30,39)	
0408	040812	46	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	15.250.000,00	(25.750.000,00)	(62,80)	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	36.000.000,00	10.250.000,00	(25.750.000,00)	(71,53)	
0408	040812	46	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	70.088.000,00	70.088.000,00	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	040812	46	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	70.088.000,00	70.088.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01						Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.515.000,00	22.515.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.015.000,00	20.015.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.110.000,00	18.110.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	18.110.000,00	18.110.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	14	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040812	46	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	
0408	040812	46	01	5	2	2	24		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	01	5	2	2	24	01	Belanja Barang yang akan Dijual kepada Masyarakat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0408	040812	46	01	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	46	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0408	040812	46	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.850.000,00	38.850.000,00	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	040812	46	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.950.000,00	30.950.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0408	040812	46	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48							Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00						Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.677.600,00	10.677.600,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.677.600,00	10.677.600,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.677.600,00	10.677.600,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	399.322.400,00	399.322.400,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	399.322.400,00	399.322.400,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	399.322.400,00	399.322.400,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00						Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0408	040812	48	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	1	01		Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
0408	040812	48	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR