

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 25 TAHUN 2020

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran APBK Perubahan Tahun Anggaran 2020

Lampiran I
Ringkasan Rancangan APBK Perubahan Tahun Anggar 1

Lampiran Ia
Ringkasan Rancangan Penjabaran APBK Perubahan Berdasarkan Rincian Objek Tal 3

Lampiran II
Penjabaran APBK Perubahan Tahun Anggaran 2020

1 Dinas Pendidikan 20
2 Dinas Kesehatan 115
3 Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong 215
4 Puskesmas Perawatan Bandar 241
5 Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu 249
6 Puskesmas Perawatan Pante Raya 257
7 Puskesmas Perawatan Lampahan 265
8 Puskesmas Perawatan Singah Mulo 273
9 Puskesmas Simpang Tiga 280
10 Puskesmas Simpang Teritit 289
11 Puskesmas Ronga-Ronga 298
12 Puskesmas Belang Rakal 307
13 Puskesmas Samar Kilang 315
14 Puskesmas Mesidah 322
15 Puskesmas Bener Kelipah 330
16 Puskesmas Ramung 337
17 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 345
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 412
19 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 427
20 Dinas Sosial 435
21 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 455
22 Dinas Pertanahan Kabupaten 470
23 Dinas Lingkungan Hidup 483
24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 496
25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 506
26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 527
27 Dinas Perhubungan 546
28 Dinas Komunikasi dan Informatika 563
29 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 580
30 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 591
31 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 604

32 Dinas Pariwisata 613
33 Dinas Pertanian dan Pangan 643
34 Dinas Perdagangan 685
35 DPRK Kabupaten Bener Meriah 706
36 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 710
37 Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah 712
38 Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah 801
39 Dinas Syariat Islam 823
40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 868
41 Dinas Pendidikan Dayah 878
42 Kantor Camat Bukit 910
43 Kantor Camat Bandar 917
44 Kantor Camat Syiah Utama 923
45 Kantor Camat Permata 929
46 Kantor Camat Wih Pesam 935
47 Kantor Camat Timang Gajah 942
48 Kantor Camat Pintu Rime Gayo 948
49 Kantor Camat Gajah Putih 955
50 Kantor Camat Mesidah 961
51 Kantor Camat Bener Kelipah 967
52 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 973
53 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 984
54 Sekretariat Majelis Adat Aceh 995
55 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 1006
56 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 1013
57 Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah 1020
58 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1032
59 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 1081
60 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1119
61 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1120

Lampiran III
Perubahan Daftar nama penerima alamat dan besaran Alokasi Hibah yang diterima Tahun Anggaran 2020 1146

Lampiran IV
Perubahan Daftar nama penerima alamat dan besaran Alokasi Hibah yang diterima Tahun Anggaran 2020 1151

BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan .....

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disearse 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

28. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

31. Peraturan .....

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentag Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

34. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refoccusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor):

40. Peraturan .....

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249):

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

44. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 Tentang Tatacara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Tambahan) Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

45. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk Antisipasi dan Penangan Dampak Penularan Corona Virus Desease 2019 Tahun Anggaran 2020;

46. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1583/2019 tentang Hasil Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

47. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020:

48. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020.

P a s a l 1

Perubahan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
   a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	102.960.557.025,22
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.583.993.612,22)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	99.376.563.413,00

   b. Dana perimbangan

Semula	Rp.	631.150.054.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(57.471.411.428,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	573.678.642.572,00

   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	310.499.701.264,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	11.392.569.425,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	321.892.270.689,00

   Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 994.947.476.674,00

2. Belanja Daerah
   a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.	554.161.066.771,22
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.593.847.220,65)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	552.267.219.550,57

   b. Belanja Langsung

Semula	Rp.	490.449.245.518,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(42.715.515.041,10)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	447.733.730.476,90

   Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.000.300.950.027,00

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (5.353.473.353,47)

3. Pembiayaan.....

3. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a. Penerimaan

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5. 353.473.353,47
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	5. 353.473.353,47

b. Pengeluaran

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	5. 353.473.353,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

P a s a l 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

P a s a l 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

P a s a l 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

P a s a l 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

P a s a l 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 26 Oktober 2020 M
09 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 26 Oktober 2020 M
09 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR 26

Lampiran I Penjabaran Perubahan APBK
Nomor : 25 Tahun 2020
Tanggal : 26 October 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	1.044.610.312.289,22	994.947.476.674,00	(49.662.835.615,22)	(4,75)
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	102.960.557.025,22	99.376.563.413,00	(3.583.993.612,22)	(3,48)
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	5.400.075.311,00	4.523.911.628,50	(876.163.682,50)	(16,23)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.949.031.045,00	3.064.125.522,50	(2.884.905.522,50)	(48,49)
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.111.450.669,22	77.288.526.262,00	177.075.592,78	0,23
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	631.150.054.000,00	573.678.642.572,00	(57.471.411.428,00)	(9,11)
1 . 2 . 1	Dana Transfer Umum	492.139.983.000,00	441.763.365.572,00	(50.376.617.428,00)	(10,24)
1 . 2 . 2	Dana Transfer Khusus	139.010.071.000,00	131.915.277.000,00	(7.094.794.000,00)	(5,10)
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	310.499.701.264,00	321.892.270.689,00	11.392.569.425,00	3,67
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	91.523.600,00	91.523.600,00	0,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.120.127.199,00	33.164.264.867,00	15.044.137.668,00	83,02
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	292.288.050.465,00	278.636.482.222,00	(13.651.568.243,00)	(4,67)
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2	**BELANJA**	1.044.610.312.289,22	1.000.300.950.027,47	(44.309.362.261,75)	(4,24)
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	554.161.066.771,22	552.567.219.550,57	(1.593.847.220,65)	(0,29)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	288.711.309.355,62	277.149.161.372,77	(11.562.147.982,85)	(4,00)
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	4.448.600.000,00	3.309.600.000,00	(1.139.000.000,00)	(25,60)
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	11.640.000.000,00	14.057.217.000,00	2.417.217.000,00	20,77
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.134.910.635,60	567.455.317,80	(567.455.317,80)	(50,00)
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	245.726.246.780,00	243.483.785.860,00	(2.242.460.920,00)	(0,91)
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	11.500.000.000,00	460,00
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	490.449.245.518,00	447.733.730.476,90	(42.715.515.041,10)	(8,71)
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.822.315.739,00	85.155.617.042,00	(11.666.698.697,00)	(12,05)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.413.096.716,50	187.454.765.096,00	(22.958.331.620,50)	(10,91)
2 . 2 . 3	Belanja Modal	183.213.833.062,50	175.123.348.338,90	(8.090.484.723,60)	(4,42)

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(5.353.473.353,47)	(5.353.473.353,47)	0,00
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Redelong, 26 October 2020

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	1.044.610.312.289,22	994.947.476.674,00	(49.662.835.615,22)	(4,75)	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	102.960.557.025,22	99.376.563.413,00	(3.583.993.612,22)	(3,48)	
4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	5.400.075.311,00	4.523.911.628,50	(876.163.682,50)	(16,23)	
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	938.328.509,00	469.164.254,50	(469.164.254,50)	(50,00)	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	923.088.509,00	461.544.254,50	(461.544.254,50)	(50,00)	
4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	15.240.000,00	7.620.000,00	(7.620.000,00)	(50,00)	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	2.250.000,00	200.000,00	(2.050.000,00)	(91,11)	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.250.000,00	200.000,00	(2.050.000,00)	(91,11)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	113.925.600,00	56.962.800,00	(56.962.800,00)	(50,00)	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	113.925.600,00	56.962.800,00	(56.962.800,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	2.059.476.274,00	2.059.476.274,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.059.476.274,00	2.059.476.274,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(50,00)	
4 . 1 . 1 . 06 . 01	Asbes	1.500.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	697.986.628,00	1.100.000.000,00	402.013.372,00	57,60	
4 . 1 . 1 . 11 . 02	PBB Sektor Perdesaan	697.986.628,00	1.100.000.000,00	402.013.372,00	57,60	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2013
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	88.108.300,00	88.108.300,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	88.108.300,00	88.108.300,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011
4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	5.949.031.045,00	3.064.125.522,50	(2.884.905.522,50)	(48,49)	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.438.314.750,00	2.780.167.375,00	(2.658.147.375,00)	(48,88)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	12.510.000,00	6.255.000,00	(6.255.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.545.000,00	60.272.500,00	(60.272.500,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	27.000.000,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	86.250.000,00	43.125.000,00	(43.125.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 49	Retribusi Jasa Umum	681.189.750,00	340.594.875,00	(340.594.875,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 01 . 50	Retribusi Pelayanan Pasar - Pos Retribusi	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	434.550.000,00	245.875.000,00	(188.675.000,00)	(43,42)	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	17.550.000,00	8.775.000,00	(8.775.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	125.000.000,00	62.500.000,00	(62.500.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	215.300.000,00	107.650.000,00	(107.650.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	76.166.295,00	38.083.147,50	(38.083.147,50)	(50,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	71.276.295,00	35.638.147,50	(35.638.147,50)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	4.890.000,00	2.445.000,00	(2.445.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	Deviden Bank Aceh Tahun 2015
4 . 1 . 4	**Pendapatan Zakat**	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007
4 . 1 . 5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	77.111.450.669,22	77.288.526.262,00	177.075.592,78	0,23	
4 . 1 . 5 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	47.950.000,00	23.975.000,00	(23.975.000,00)	(50,00)	
4 . 1 . 5 . 01 . 13	Penjualan Hasil Pertanian	47.950.000,00	23.975.000,00	(23.975.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
4 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Jasa Giro	400.329.640,22	400.000.000,00	(329.640,22)	(0,08)	
4 . 1 . 5 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	400.329.640,22	400.000.000,00	(329.640,22)	(0,08)	
4 . 1 . 5 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	72.251.898,00	273.632.131,00	201.380.233,00	278,72	
4 . 1 . 5 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	72.251.898,00	273.632.131,00	201.380.233,00	278,72	
4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	57.585.824.000,00	57.585.824.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	57.585.824.000,00	57.585.824.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015
4 . 1 . 5 . 24	Pendapatan Dana BOS	19.005.095.131,00	19.005.095.131,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 5 . 24 . 01	Pendapatan Dana BOS	19.005.095.131,00	19.005.095.131,00	0,00	0,00	SE Mendagri No. 910/106/SJ, Tanggal 11 Januari 201
4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	631.150.054.000,00	573.678.642.572,00	(57.471.411.428,00)	(9,11)	
4 . 2 . 1	**Dana Transfer Umum**	492.139.983.000,00	441.763.365.572,00	(50.376.617.428,00)	(10,24)	
4 . 2 . 1 . 01	Dana Bagi Hasil (DBH)	13.007.891.000,00	14.516.903.572,00	1.509.012.572,00	11,60	
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.152.087.000,00	4.140.591.192,00	988.504.192,00	31,36	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.837.389.000,00	1.186.304.913,00	(651.084.087,00)	(35,44)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.817.692.000,00	4.482.016.884,00	(335.675.116,00)	(6,97)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 10	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	29.535.000,00	46.957.853,00	17.422.853,00	58,99	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 12	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	343.327.000,00	944.872.183,00	601.545.183,00	175,21	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 1 . 01 . 13	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	502.790.000,00	1.592.666.192,00	1.089.876.192,00	216,77	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 15	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	2.309.742.000,00	2.082.846.926,00	(226.895.074,00)	(9,82)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 17	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	15.329.000,00	40.647.429,00	25.318.429,00	165,17	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 02	Dana Alokasi Umum (DAU)	479.132.092.000,00	427.246.462.000,00	(51.885.630.000,00)	(10,83)	
4 . 2 . 1 . 02 . 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	479.132.092.000,00	427.246.462.000,00	(51.885.630.000,00)	(10,83)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2	**Dana Transfer Khusus**	139.010.071.000,00	131.915.277.000,00	(7.094.794.000,00)	(5,10)	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.703.494.000,00	80.434.187.000,00	(4.269.307.000,00)	(5,04)	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	9.747.528.000,00	9.422.685.000,00	(324.843.000,00)	(3,33)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	36.642.875.000,00	35.766.751.000,00	(876.124.000,00)	(2,39)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	8.298.082.000,00	7.580.564.000,00	(717.518.000,00)	(8,65)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.311.739.000,00	2.311.739.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 21	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	16.352.549.000,00	16.352.549.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 23	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	1.975.777.000,00	1.975.777.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 24	DAK Penugasan Bidang Irigasi	2.929.983.000,00	2.689.161.000,00	(240.822.000,00)	(8,22)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 30	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 34	DAK Penugasan Bidang Pertanian	2.280.000.000,00	570.000.000,00	(1.710.000.000,00)	(75,00)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 35	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	658.382.000,00	658.382.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01 . 36	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	2.456.579.000,00	2.056.579.000,00	(400.000.000,00)	(16,28)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	54.306.577.000,00	51.481.090.000,00	(2.825.487.000,00)	(5,20)	
4 . 2 . 2 . 02 . 02	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.965.200.000,00	2.896.200.000,00	(69.000.000,00)	(2,33)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 03	DAK Tunjangan Profesi Guru	33.412.626.000,00	30.403.635.000,00	(3.008.991.000,00)	(9,01)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 04	DAK Tambahan Penghasilan Guru	993.000.000,00	836.250.000,00	(156.750.000,00)	(15,79)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 05	DAK Tunjangan khusus guru	830.445.000,00	251.883.000,00	(578.562.000,00)	(69,67)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 2 . 02 . 06	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	8.998.871.000,00	10.468.871.000,00	1.470.000.000,00	16,34	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 dan
4 . 2 . 2 . 02 . 07	DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.809.960.000,00	3.780.710.000,00	(29.250.000,00)	(0,77)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 09	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	741.721.000,00	741.721.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 23	DAK Operasional Akreditas Puskesmas	683.128.000,00	683.128.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 24	DAK Operasional Jaminan Persalinan	519.455.000,00	519.455.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 26	DAK Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	340.200.000,00	328.200.000,00	(12.000.000,00)	(3,53)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 27	DAK Bantuan operasional pengawasan obat dan makanan	215.167.000,00	215.167.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 02 . 28	DAK Pelayanan Kepariwisataan	796.804.000,00	355.870.000,00	(440.934.000,00)	(55,34)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	310.499.701.264,00	321.892.270.689,00	11.392.569.425,00	3,67	
4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	91.523.600,00	91.523.600,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	91.523.600,00	91.523.600,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	91.523.600,00	91.523.600,00	0,00	0,00	Nota Kesepakatan Nomor : 180/10/NK/2017/Nomor : MO
4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	18.120.127.199,00	33.164.264.867,00	15.044.137.668,00	83,02	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	18.120.127.199,00	33.164.264.867,00	15.044.137.668,00	83,02	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.139.890.706,00	7.953.495.015,00	3.813.604.309,00	92,12	Pergub No. 57 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.549.123.947,00	5.124.289.817,00	2.575.165.870,00	101,02	Pergub No. 57 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.366.987.217,00	10.551.581.475,00	4.184.594.258,00	65,72	Pergub No. 57 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.260.216,00	33.961.385,00	13.701.169,00	67,63	Pergub No. 57 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 09	Bagi Hasil Pajak dari Rokok	5.043.865.113,00	9.500.937.175,00	4.457.072.062,00	88,37	Pergub No. 57 Tahun 2019
4 . 3 . 4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	292.288.050.465,00	278.636.482.222,00	(13.651.568.243,00)	(4,67)	
4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	185.341.763.000,00	192.308.631.000,00	6.966.868.000,00	3,76	
4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	0,00	9.474.092.000,00	9.474.092.000,00	0,00	PMK Nomor 87/PMK.07/2020
4 . 3 . 4 . 01 . 07	Transfer Dana Desa dari APBN	185.341.763.000,00	182.834.539.000,00	(2.507.224.000,00)	(1,35)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
4 . 3 . 4 . 02	Dana Otonomi Khusus	106.946.287.465,00	86.327.851.222,00	(20.618.436.243,00)	(19,28)	
4 . 3 . 4 . 02 . 01	Dana Otonomi Khusus	106.946.287.465,00	86.327.851.222,00	(20.618.436.243,00)	(19,28)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 3 . 5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Peraturan Gubernur Aceh No. 40 Tahun 2020
5	**BELANJA**	1.044.610.312.289,22	1.000.300.950.027,47	(44.309.362.261,75)	(4,24)	
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	554.161.066.771,22	552.567.219.550,57	(1.593.847.220,65)	(0,29)	
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	288.711.309.355,62	277.149.161.372,77	(11.562.147.982,85)	(4,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	255.693.785.668,94	250.708.712.142,49	(4.985.073.526,45)	(1,95)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	160.795.208.057,94	158.837.538.786,45	(1.957.669.271,49)	(1,22)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	16.320.579.410,00	16.355.243.092,00	34.663.682,00	0,21	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.627.813.000,00	7.781.675.000,00	153.862.000,00	2,02	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.241.240.000,00	10.575.428.000,00	334.188.000,00	3,26	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	3.092.070.000,00	2.721.042.000,00	(371.028.000,00)	(12,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	9.787.128.480,00	9.548.202.960,00	(238.925.520,00)	(2,44)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.005.080.036,00	1.007.780.036,00	2.700.000,00	0,27	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	38.945.800,00	39.113.800,00	168.000,00	0,43	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.204.500.000,00	8.030.670.032,54	2.826.170.032,54	54,30	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	23.256.450,00	23.256.450,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	46.040.400,00	46.040.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	27.070.050,00	27.070.050,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	8.312.850,00	8.312.850,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRK	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Panitia Legislasi	20.675.550,00	20.675.550,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	406.342.862,00	408.155.812,50	1.812.950,50	0,45	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	1.377.497.723,00	1.411.177.723,00	33.680.000,00	2,45	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Transportasi	2.299.000.000,00	2.508.000.000,00	209.000.000,00	9,09	
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Reses	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tambahan Tunjangan Profesi Guru	33.412.626.000,00	27.703.635.000,00	(5.708.991.000,00)	(17,09)	
5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tambahan Tunjangan Guru PNSD	993.000.000,00	836.250.000,00	(156.750.000,00)	(15,79)	
5 . 1 . 1 . 01 . 28	Tambahan Tunjangan Khusus Guru	830.445.000,00	682.490.600,00	(147.954.400,00)	(17,82)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	29.124.200.496,00	22.554.730.414,60	(6.569.470.081,40)	(22,56)	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	27.864.200.496,00	20.750.578.141,60	(7.113.622.354,40)	(25,53)	
5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.260.000.000,00	1.781.727.273,00	521.727.273,00	41,41	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektifitas Lainnya	0,00	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.552.850.000,00	3.545.245.625,00	(7.604.375,00)	(0,21)	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	402.850.000,00	395.245.625,00	(7.604.375,00)	(1,89)	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	340.473.190,68	340.473.190,68	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	340.473.190,68	340.473.190,68	0,00	0,00	
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	4.448.600.000,00	3.309.600.000,00	(1.139.000.000,00)	(25,60)	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.090.000.000,00	1.012.800.000,00	(1.077.200.000,00)	(51,54)	
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi……	2.090.000.000,00	1.012.800.000,00	(1.077.200.000,00)	(51,54)	
5 . 1 . 4 . 08	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan / BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2.358.600.000,00	2.296.800.000,00	(61.800.000,00)	(2,62)	
5 . 1 . 4 . 08 . 01	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan / BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2.358.600.000,00	2.296.800.000,00	(61.800.000,00)	(2,62)	
5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	11.640.000.000,00	14.057.217.000,00	2.417.217.000,00	20,77	
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	11.640.000.000,00	14.057.217.000,00	2.417.217.000,00	20,77	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	11.640.000.000,00	14.057.217.000,00	2.417.217.000,00	20,77	
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	1.134.910.635,60	567.455.317,80	(567.455.317,80)	(50,00)	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	538.483.531,10	269.241.765,55	(269.241.765,55)	(50,00)	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	538.483.531,10	269.241.765,55	(269.241.765,55)	(50,00)	
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	596.427.104,50	298.213.552,25	(298.213.552,25)	(50,00)	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	596.427.104,50	298.213.552,25	(298.213.552,25)	(50,00)	
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	245.726.246.780,00	243.483.785.860,00	(2.242.460.920,00)	(0,91)	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	591.600.000,00	741.600.000,00	150.000.000,00	25,35	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	591.600.000,00	741.600.000,00	150.000.000,00	25,35	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	244.844.709.300,00	242.337.485.300,00	(2.507.224.000,00)	(1,02)	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa (DD) dari APBN Kepada Pemerintahan Desa	185.341.763.000,00	182.834.539.000,00	(2.507.224.000,00)	(1,35)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBK Kepada Pemerintahan Desa	49.213.998.300,00	59.502.946.300,00	10.288.948.000,00	20,91	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.288.948.000,00	0,00	(10.288.948.000,00)	(100,00)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	289.937.480,00	404.700.560,00	114.763.080,00	39,58	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	289.937.480,00	404.700.560,00	114.763.080,00	39,58	
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	11.500.000.000,00	460,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	11.500.000.000,00	460,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	11.500.000.000,00	460,00	
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	490.449.245.518,00	447.733.730.476,90	(42.715.515.041,10)	(8,71)	
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	96.822.315.739,00	85.155.617.042,00	(11.666.698.697,00)	(12,05)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.271.970.479,00	47.697.264.720,00	(574.705.759,00)	(1,19)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.683.320.000,00	13.571.391.501,00	888.071.501,00	7,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	79.860.000,00	56.400.000,00	(23.460.000,00)	(29,38)	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.544.045.479,00	1.313.146.400,00	(1.230.899.079,00)	(48,38)	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	2.390.745.000,00	5.843.605.876,00	3.452.860.876,00	144,43	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	30.574.000.000,00	26.907.720.943,00	(3.666.279.057,00)	(11,99)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.204.416.000,00	33.682.324.562,00	(10.522.091.438,00)	(23,80)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	624.600.000,00	433.620.000,00	(190.980.000,00)	(30,58)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.047.532.000,00	22.666.928.562,00	(9.380.603.438,00)	(29,27)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	11.532.284.000,00	10.581.776.000,00	(950.508.000,00)	(8,24)	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.020.260.800,00	670.409.300,00	(349.851.500,00)	(34,29)	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.020.260.800,00	670.409.300,00	(349.851.500,00)	(34,29)	
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai/Guru Dana BOS	2.741.268.460,00	2.754.218.460,00	12.950.000,00	0,47	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai/Guru Dana BOS	2.741.268.460,00	2.754.218.460,00	12.950.000,00	0,47	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	584.400.000,00	351.400.000,00	(233.000.000,00)	(39,87)	
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	583.600.000,00	351.400.000,00	(232.200.000,00)	(39,79)	
5 . 2 . 1 . 06 . 02	Moderator	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 1 . 07	Biaya Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Biaya Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.413.096.716,50	187.454.765.096,00	(22.958.331.620,50)	(10,91)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.761.336.223,00	10.509.437.596,00	3.748.101.373,00	55,43	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.339.166.473,00	4.198.407.553,00	(140.758.920,00)	(3,24)	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	59.815.000,00	237.040.800,00	177.225.800,00	296,29	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	552.996.800,00	648.276.200,00	95.279.400,00	17,23	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	276.807.500,00	241.062.000,00	(35.745.500,00)	(12,91)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	454.665.000,00	520.334.500,00	65.669.500,00	14,44	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	463.261.850,00	492.148.350,00	28.886.500,00	6,24	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.135.000,00	11.120.000,00	(15.000,00)	(0,13)	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	426.488.600,00	399.129.000,00	(27.359.600,00)	(6,42)	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	177.000.000,00	3.761.919.193,00	3.584.919.193,00	2.025,38	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.915.231.364,50	24.946.011.090,00	30.779.725,50	0,12	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.010.590.000,00	1.606.400.100,00	595.810.100,00	58,96	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	650.000.000,00	638.600.000,00	(11.400.000,00)	(1,75)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.994.079.618,00	18.966.744.990,00	972.665.372,00	5,41	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Rumah Tangga	770.000.000,00	630.000.000,00	(140.000.000,00)	(18,18)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Persediaan Makanan Tambahan	56.400.000,00	343.330.000,00	286.930.000,00	508,74	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	2.968.551.746,50	1.853.657.000,00	(1.114.894.746,50)	(37,56)	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	1.214.040.000,00	651.379.000,00	(562.661.000,00)	(46,35)	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Bermain dan Pembelajaran Siswa	249.470.000,00	249.470.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.142.579.380,00	18.696.519.873,00	(10.446.059.507,00)	(35,84)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	113.997.700,00	101.414.694,00	(12.583.006,00)	(11,04)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	470.581.000,00	513.881.500,00	43.300.500,00	9,20	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.447.782.580,00	4.857.222.780,00	1.409.440.200,00	40,88	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	486.760.000,00	360.545.000,00	(126.215.000,00)	(25,93)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	957.300.000,00	923.046.375,00	(34.253.625,00)	(3,58)	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	77.590.000,00	45.328.600,00	(32.261.400,00)	(41,58)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	455.000.000,00	866.800.000,00	411.800.000,00	90,51	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	6.100.000,00	21.100.000,00	15.000.000,00	245,90	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	179.373.100,00	185.293.000,00	5.919.900,00	3,30	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	22.635.599.000,00	10.656.098.424,00	(11.979.500.576,00)	(52,92)	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Pelaksanaan Perlombaan	194.996.000,00	50.452.000,00	(144.544.000,00)	(74,13)	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	113.000.000,00	115.337.500,00	2.337.500,00	2,07	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.435.220.686,00	6.798.265.541,00	363.044.855,00	5,64	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.708.656.980,00	2.451.267.000,00	(257.389.980,00)	(9,50)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.008.846.000,00	1.346.257.800,00	337.411.800,00	33,45	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.367.832.125,00	2.631.125.125,00	263.293.000,00	11,12	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.065.000,00	65.000,00	(1.000.000,00)	(93,90)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	197.443.396,00	199.542.420,00	2.099.024,00	1,06	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	151.377.185,00	170.008.196,00	18.631.011,00	12,31	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.228.160.415,00	4.890.855.696,00	(337.304.719,00)	(6,45)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.908.660.881,00	2.590.404.450,00	(318.256.431,00)	(10,94)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	66.867.400,00	251.717.000,00	184.849.600,00	276,44	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.252.632.134,00	2.048.734.246,00	(203.897.888,00)	(9,05)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	776.310.000,00	454.250.000,00	(322.060.000,00)	(41,49)	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	264.000.000,00	178.000.000,00	(86.000.000,00)	(32,58)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	223.310.000,00	169.400.000,00	(53.910.000,00)	(24,14)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	289.000.000,00	106.850.000,00	(182.150.000,00)	(63,03)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	56.500.000,00	19.600.000,00	(36.900.000,00)	(65,31)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	56.500.000,00	19.600.000,00	(36.900.000,00)	(65,31)	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	639.920.000,00	623.547.600,00	(16.372.400,00)	(2,56)	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	35.057.000,00	81.736.000,00	46.679.000,00	133,15	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	178.543.000,00	166.220.000,00	(12.323.000,00)	(6,90)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	231.620.000,00	243.191.600,00	11.571.600,00	5,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	189.700.000,00	110.400.000,00	(79.300.000,00)	(41,80)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.444.570.640,00	13.029.043.912,00	(3.415.526.728,00)	(20,77)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.996.934.000,00	5.583.349.491,00	(3.413.584.509,00)	(37,94)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	696.783.040,00	1.133.711.121,00	436.928.081,00	62,71	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.056.338.000,00	1.680.078.000,00	623.740.000,00	59,05	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	362.074.500,00	376.843.000,00	14.768.500,00	4,08	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.632.441.100,00	3.574.762.300,00	(1.057.678.800,00)	(22,83)	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Biaya makanan dan minuman pasien	700.000.000,00	680.300.000,00	(19.700.000,00)	(2,81)	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	445.755.000,00	150.750.000,00	(295.005.000,00)	(66,18)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	90.000.000,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	55.955.000,00	39.500.000,00	(16.455.000,00)	(29,41)	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.300.000,00	66.250.000,00	(31.050.000,00)	(31,91)	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	202.500.000,00	0,00	(202.500.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	98.020.000,00	135.200.000,00	37.180.000,00	37,93	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	98.020.000,00	135.200.000,00	37.180.000,00	37,93	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	368.362.000,00	332.399.400,00	(35.962.600,00)	(9,76)	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.546.000,00	50.546.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	135.438.000,00	80.995.000,00	(54.443.000,00)	(40,20)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	182.378.000,00	200.858.400,00	18.480.400,00	10,13	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.212.280.257,00	19.566.889.618,00	(3.645.390.639,00)	(15,70)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.061.821.425,00	11.149.694.790,00	5.087.873.365,00	83,93	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.458.832,00	8.417.194.828,00	(8.483.264.004,00)	(50,20)	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.699.298.800,00	1.389.892.000,00	(2.309.406.800,00)	(62,43)	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.862.998.800,00	940.834.000,00	(922.164.800,00)	(49,50)	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.836.300.000,00	418.058.000,00	(1.418.242.000,00)	(77,23)	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.932.020.048,00	8.471.069.658,00	4.539.049.610,00	115,44	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	477.000.000,00	4.762.839.360,00	4.285.839.360,00	898,50	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	769.163.164,00	657.307.064,00	(111.856.100,00)	(14,54)	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	1.749.648.484,00	2.062.774.584,00	313.126.100,00	17,90	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharan Komputer	395.724.000,00	345.467.550,00	(50.256.450,00)	(12,70)	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	176.388.400,00	145.831.100,00	(30.557.300,00)	(17,32)	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	124.650.000,00	116.500.000,00	(8.150.000,00)	(6,54)	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Mobiler	35.000.000,00	32.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Lain-lain	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	129.446.000,00	230.950.000,00	101.504.000,00	78,41	
5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.535.633.840,00	15.062.798.614,00	1.527.164.774,00	11,28	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.092.633.840,00	14.074.643.494,00	982.009.654,00	7,50	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	443.000.000,00	988.155.120,00	545.155.120,00	123,06	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	12.638.073.765,00	12.638.073.765,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	12.638.073.765,00	12.638.073.765,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	689.320.224,00	7.750.925.333,00	7.061.605.109,00	1.024,43	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	489.320.224,00	6.470.544.571,00	5.981.224.347,00	1.222,35	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	1.280.380.762,00	1.080.380.762,00	540,19	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.170.075.875,00	8.831.704.600,00	(338.371.275,00)	(3,69)	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.170.075.875,00	8.831.704.600,00	(338.371.275,00)	(3,69)	
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	428.680.000,00	884.962.000,00	456.282.000,00	106,44	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	428.680.000,00	884.962.000,00	456.282.000,00	106,44	
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Dekorasi	51.100.000,00	113.251.400,00	62.151.400,00	121,63	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Dekorasi	51.100.000,00	113.251.400,00	62.151.400,00	121,63	
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.772.148.199,00	31.231.817.400,00	(19.540.330.799,00)	(38,49)	
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.671.140.347,00	26.262.237.200,00	(16.408.903.147,00)	(38,45)	
5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	8.101.007.852,00	4.969.580.200,00	(3.131.427.652,00)	(38,65)	
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Cleaning Servive	927.500.000,00	927.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Cleaning Servive	927.500.000,00	927.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	183.213.833.062,50	175.123.348.338,90	(8.090.484.723,60)	(4,42)	
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	14.000.000.000,00	7.121.120.640,00	(6.878.879.360,00)	(49,13)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	14.000.000.000,00	7.121.120.640,00	(6.878.879.360,00)	(49,13)	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	90.000.000,00	97.997.000,00	7.997.000,00	8,89	
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	90.000.000,00	97.997.000,00	7.997.000,00	8,89	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	205.450.000,00	202.200.000,00	(3.250.000,00)	(1,58)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	205.450.000,00	202.200.000,00	(3.250.000,00)	(1,58)	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.675.000.000,00	5.410.000.000,00	(265.000.000,00)	(4,67)	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.360.000.000,00	2.060.000.000,00	700.000.000,00	51,47	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	4.215.000.000,00	3.210.000.000,00	(1.005.000.000,00)	(23,84)	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	600.000.000,00	34.000.000,00	(566.000.000,00)	(94,33)	
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	133.758.000,00	69.500.000,00	(64.258.000,00)	(48,04)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	63.420.000,00	10.000.000,00	(53.420.000,00)	(84,23)	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	25.338.000,00	15.000.000,00	(10.338.000,00)	(40,80)	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	(1,11)	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	308.808.300,00	1.035.011.402,00	726.203.102,00	235,16	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	9.300.000,00	5.000.000,00	(4.300.000,00)	(46,24)	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	221.264.700,00	192.635.500,00	(28.629.200,00)	(12,94)	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	78.243.600,00	837.375.902,00	759.132.302,00	970,22	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.142.595.206,00	5.945.560.747,00	(197.034.459,00)	(3,21)	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.600.485.206,00	5.246.399.747,00	(354.085.459,00)	(6,32)	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	8.590.000,00	2.450.000,00	(6.140.000,00)	(71,48)	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	525.520.000,00	594.711.000,00	69.191.000,00	13,17	
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.344.120.600,00	3.494.627.600,00	2.150.507.000,00	159,99	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	50.876.500,00	13.100.000,00	(37.776.500,00)	(74,25)	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	885.917.100,00	2.351.649.100,00	1.465.732.000,00	165,45	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	193.050.000,00	193.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	294.457.000,00	523.762.000,00	229.305.000,00	77,87	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	52.870.000,00	347.316.500,00	294.446.500,00	556,93	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	60.000.000,00	65.750.000,00	5.750.000,00	9,58	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	71.393.200,00	27.000.000,00	(44.393.200,00)	(62,18)	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	30.048.000,00	0,00	(30.048.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	41.345.200,00	0,00	(41.345.200,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	234.865.000,00	156.200.000,00	(78.665.000,00)	(33,49)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	234.865.000,00	156.200.000,00	(78.665.000,00)	(33,49)	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.200.000,00	62.500.000,00	55.300.000,00	768,06	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	7.200.000,00	10.000.000,00	2.800.000,00	38,89	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.243.804.732,50	9.625.134.084,50	(5.618.670.648,00)	(36,86)	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	11.123.859.496,50	6.007.592.667,50	(5.116.266.829,00)	(45,99)	
5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.250.316.000,00	119.000.002,00	(1.131.315.998,00)	(90,48)	
5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	598.912.179,00	598.912.179,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	255.989.257,00	255.989.257,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	2.113.639.979,00	2.113.639.979,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	483.343.000,00	483.343.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	0,00	483.343.000,00	483.343.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	71.665.000,00	56.374.545,00	(15.290.455,00)	(21,34)	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	71.665.000,00	56.374.545,00	(15.290.455,00)	(21,34)	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.625.356.745,00	39.413.448.353,40	3.788.091.608,40	10,63	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	844.500.000,00	4.025.063.615,40	3.180.563.615,40	376,62	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	4.137.904.474,00	2.124.884.624,00	(2.013.019.850,00)	(48,65)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	14.525.267.271,00	18.617.845.560,00	4.092.578.289,00	28,18	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	86.070.025,00	86.070.025,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.917.685.000,00	7.820.101.700,00	(2.097.583.300,00)	(21,15)	
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.000.000.000,00	2.496.339.600,00	(503.660.400,00)	(16,79)	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	2.340.000.000,00	2.141.266.229,00	(198.733.771,00)	(8,49)	
5 . 2 . 3 . 49 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	860.000.000,00	1.489.977.000,00	629.977.000,00	73,25	
5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	
5 . 2 . 3 . 51 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	
5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.000.000.000,00	1.001.303.000,00	1.303.000,00	0,13	
5 . 2 . 3 . 52 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat	1.000.000.000,00	1.001.303.000,00	1.303.000,00	0,13	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	13.956.579.000,00	11.060.419.000,00	(2.896.160.000,00)	(20,75)	
5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	13.956.579.000,00	11.060.419.000,00	(2.896.160.000,00)	(20,75)	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	198.600.000,00	163.155.751,00	(35.444.249,00)	(17,85)	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	198.600.000,00	163.155.751,00	(35.444.249,00)	(17,85)	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	68.416.889.373,00	69.105.410.347,00	688.520.974,00	1,01	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	58.619.389.373,00	57.955.185.202,00	(664.204.171,00)	(1,13)	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	9.797.500.000,00	11.150.225.145,00	1.352.725.145,00	13,81	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.120.063.000,00	3.063.241.000,00	(56.822.000,00)	(1,82)	
5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	3.120.063.000,00	3.063.241.000,00	(56.822.000,00)	(1,82)	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	2.560.000.000,00	3.135.216.463,00	575.216.463,00	22,47	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	2.560.000.000,00	3.135.216.463,00	575.216.463,00	22,47	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.505.000.000,00	1.405.539.000,00	(99.461.000,00)	(6,61)	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.505.000.000,00	1.405.539.000,00	(99.461.000,00)	(6,61)	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	8.298.082.000,00	7.669.563.500,00	(628.518.500,00)	(7,57)	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.298.082.000,00	7.669.563.500,00	(628.518.500,00)	(7,57)	
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.645.752.906,00	3.625.752.906,00	(20.000.000,00)	(0,55)	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.645.752.906,00	3.625.752.906,00	(20.000.000,00)	(0,55)	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	625.480.000,00	625.480.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	625.480.000,00	625.480.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(5.353.473.353,47)	(5.353.473.353,47)	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	
6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Redelong, 26 October 2020

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	184.079.178.977,44	172.754.447.896,94	(11.324.731.080,50)	(6,15)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	130.784.803.099,94	125.207.683.850,94	(5.577.119.249,00)	(4,26)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	130.784.803.099,94	125.207.683.850,94	(5.577.119.249,00)	(4,26)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)*
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	130.784.803.099,94	125.207.683.850,94	(5.577.119.249,00)	(4,26)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	127.544.803.099,94	121.068.177.851,94	(6.476.625.248,00)	(5,08)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	71.010.117.899,94	69.175.052.775,87	(1.835.065.124,07)	(2,58)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 5,348 Org/Bln x 4.565.000,00 = 24.413.620.000,00 Golongan III 9,660 Org/Bln x 4.061.910,00 = 39.238.050.600,00 Golongan II 2,100 Org/Bln x 2.534.225,00 = 5.321.872.500,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 201.509.675,87 = 201.509.675,87
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6.936.948.200,00	6.936.948.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 11,340 Org/Bln x 401.230,00 = 4.549.948.200,00 Tunjangan Anak 15,400 Org/Bln x 155.000,00 = 2.387.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	200.830.000,00	200.830.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00 Eselon V 70 Org/Bln x 340.000,00 = 23.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.216.000.000,00	6.216.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 15,540 Org/Bln x 400.000,00 = 6.216.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	310.800.000,00	385.910.000,00	75.110.000,00	24,17	Tunjangan Fungsional Umum 2,086 Org/Bln x 185.000,00 = 385.910.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	3.997.584.000,00	3.997.584.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 55,200 Org/Bln x 72.420,00 = 3.997.584.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	507.500.000,00	507.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 2,030 Org/Bln x 250.000,00 = 507.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.952.000,00	28.952.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28,952 Org/Bln x 1.000,00 = 28.952.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.500.000.000,00	3.797.025.276,07	1.297.025.276,07	51,88	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 3.750.000.000,00 = 3.750.000.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan... 1 Ls x 47.025.276,07 = 47.025.276,07
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tambahan Tunjangan Profesi Guru	33.412.626.000,00	27.703.635.000,00	(5.708.991.000,00)	(17,09)	Tambahan Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik) Tambahan Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 27.703.635.000,00 = 27.703.635.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Tambahan Tunjangan Guru PNSD	993.000.000,00	836.250.000,00	(156.750.000,00)	(15,79)	Tambahan Tunjangan Guru PNSD (DAK Non Fisik) Tambahan Tunjangan Guru PNSD/Guru Daerah 1 Thn x 836.250.000,00 = 836.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.28	Tambahan Tunjangan Khusus Guru	830.445.000,00	682.490.600,00	(147.954.400,00)	(17,82)	Tambahan Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) Tambahan Tunjangan Khusus Guru 1 Thn x 682.490.600,00 = 682.490.600,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.240.000.000,00	4.139.505.999,00	899.505.999,00	27,76	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.240.000.000,00	4.139.505.999,00	899.505.999,00	27,76	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 2.047.300.000,00 = 2.047.300.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 2.092.205.999,00 = 2.092.205.999,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	53.294.375.877,50	47.546.764.046,00	(5.747.611.831,50)	(10,78)	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.440.040.360,00	1.066.599.960,00	(373.440.400,00)	(25,93)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.399.027.000,00	725.577.000,00	(673.450.000,00)	(48,14)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	174.000.000,00	157.500.000,00	(16.500.000,00)	(9,48)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	144.000.000,00	152.500.000,00	8.500.000,00	5,90	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	5.700.000,00	2.100.000,00	58,33	Honorarium PPTK Honorarium PPTK Kegiatan 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 7 ob x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	140.400.000,00	146.800.000,00	6.400.000,00	4,56	Honorarium Tim Dapodikdas 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tim Manager Siswa Yatim 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pembantu Bendahara Barang 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola BOS 1 tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengelola PIP 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola Tunjangan Sertifikasi Guru 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Penyalur Gaji / Pegawai 1 tahun x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Verifikasi 12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium tim pengelolaan keuangan 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	Uang Lembur PNS 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.056.347.000,00	480.777.000,00	(575.570.000,00)	(54,49)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.009.000,00	102.450.000,00	19.441.000,00	23,42	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.800.000,00	86.000.000,00	18.200.000,00	26,84	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas 1 tahun x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Belanja Alat Tulis Pengawas 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.210.000,00	6.000.000,00	2.790.000,00	86,92	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.150.000,00	1.950.000,00	(1.200.000,00)	(38,10)	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya 1 tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.749.000,00	3.500.000,00	(249.000,00)	(6,64)	Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	5.100.000,00	5.000.000,00	(100.000,00)	(1,96)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.789.000,00	70.942.000,00	(10.847.000,00)	(13,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.742.000,00	14.742.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 tahun x 14.742.000,00 = 14.742.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja surat kabar majalah 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimil/nternet/Intranet/TV/Kabel/TV Sateleit 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	38.847.000,00	28.000.000,00	(10.847.000,00)	(27,92)	Belanja Pengukuhan Bunda PAUD 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Pembelajaran Melalui Radio 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.004.000,00	55.600.000,00	18.596.000,00	50,25	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.800.000,00	29.300.000,00	20.500.000,00	232,95	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Ban Mobil Dinas 1 tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Belanja Penggantian Accu Mobil Dinas 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja penggantian suku cadang/sparepart mobil dinas 1 thn x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.704.000,00	25.000.000,00	(704.000,00)	(2,74)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	1.300.000,00	(1.200.000,00)	(48,00)	Belanja Pajak Kendaraan Dinas 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.885.000,00	28.515.000,00	18.630.000,00	188,47	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	3.500.000,00	2.525.000,00	258,97	Belanja Cetak 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	8.910.000,00	25.015.000,00	16.105.000,00	180,75	Belanja Fhotocopy Pengawas 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Fhotocopy Dinas 1 tahun x 22.015.000,00 = 22.015.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	456.460.000,00	158.770.000,00	(297.690.000,00)	(65,22)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	440.370.000,00	150.770.000,00	(289.600.000,00)	(65,76)	Belanja Makan Harian Pegawai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,996 orang/hari x 12.500,00 = 24.950.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 25,164 orang/hari x 5.000,00 = 125.820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.090.000,00	8.000.000,00	(8.090.000,00)	(50,28)	Belanja Makan dan Minum Tamu 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	374.000.000,00	48.000.000,00	(326.000.000,00)	(87,17)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	21.000.000,00	(129.000.000,00)	(86,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	224.000.000,00	27.000.000,00	(197.000.000,00)	(87,95)	Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah 1 tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.200.000,00	16.500.000,00	2.300.000,00	16,20	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	14.200.000,00	16.500.000,00	2.300.000,00	16,20	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	168.680.000,00	87.300.000,00	(81.380.000,00)	(48,25)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja pengadan Rak arsip Belanja pembuatan dan pemasangan Rak arsip dinas 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	106.680.000,00	22.500.000,00	(84.180.000,00)	(78,91)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	94.670.000,00	22.500.000,00	(72.170.000,00)	(76,23)	Belanja Pengadaan Kursi Tamu 1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Blanja pengadaan meja dan kursi rapat 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Aula Belanja Pengadaan Kursi Aula Dinas 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Meja dan Podium Aula Belanja Pengadaan Meja Rapat 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Podium Aula 1 Pkt x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.010.000,00	0,00	(12.010.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Sound System Belanja Pengadaan Sound System Aula 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	(0,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	(0,40)	Belanja Modal Pengadaan Lap Top 1 Pkt x 49.800.000,00 = 49.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan CCTV Dinas 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20	***Biaya Penyediaan Dokumen Perencanaan***	41.013.360,00	341.022.960,00	300.009.600,00	731,49	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.295.000,00	7.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.295.000,00	7.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK Kegiatan Biaya Honorarium PPTK Kegiatan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honororarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.895.000,00 = 4.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.718.360,00	304.685.360,00	270.967.000,00	803,62	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	14.781.360,00	13.016.360,00	737,47	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.711.000,00	14.727.360,00	13.016.360,00	760,75	BIaya ATK Kegiatan 1 Keg x 14.727.360,00 = 14.727.360,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	BIaya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 54.000,00 = 54.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.215.360,00	6.000.000,00	1.784.640,00	42,34	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Biaya Cetak dan Penggandaan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.215.360,00	6.000.000,00	4.784.640,00	393,68	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Fhoto Copy 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	283.904.000,00	283.904.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	283.904.000,00	283.904.000,00	0,00	Belanja pembuatan dokumen DED (MIGAS) 1 paket x 98.730.000,00 = 98.730.000,00 Belanja pembuatan Dokumen DED (DOKA) 1 Paket x 94.824.000,00 = 94.824.000,00 Belanja perencanaan Belanja perencanaan pembangunan RKB SDN Kampung Baru (OTSUS) 1 paket x 14.550.000,00 = 14.550.000,00 Belanja perencanaan penataan halaman SDN 1 Puja Mulia (MIGAS) 1 paket x 5.450.000,00 = 5.450.000,00 Belanja perencanaan penataan halaman SDN 1 Simpang Tiga (MIGAS) 1 paket x 5.450.000,00 = 5.450.000,00 Belanja perencanaan penataan halaman SDN Bale Atu (MIGAS) 1 paket x 5.450.000,00 = 5.450.000,00 Belanja perencanaan penataan halaman SDN Bandar Lampahan (MIGAS) 1 paket x 5.454.000,00 = 5.454.000,00 Belanja perencanaan penataan halaman SDN Kute Kering (MIGAS) 1 paket x 5.450.000,00 = 5.450.000,00 Belanja perencanaan penataan halaman SDN Musara Gayo (MIGAS) 1 paket x 5.450.000,00 = 5.450.000,00 Belanja perencanaan pembangunan gedung PAUD/TK Al-Mustaqin (MIGAS) 1 paket x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 Belanja perencanaan pembangunan gedung PAUD/TK Jayadi (MIGAS) 1 paket x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 Belanja perencanaan pembangunan gedung PAUD/TK Murni (MIGAS) 1 paket x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 Belanja perencanaan pembangunan Pagar SDN 4 Lampahan (MIGAS) 1 paket x 10.600.000,00 = 10.600.000,00 Belanja perencanaan pembangunan Pagar SDN Bale Atu (MIGAS) 1 paket x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Belanja perencanaan pembangunan Pagar SDN Merah Jaya (MIGAS) 1 paket x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Belanja perencanaan pembangunan Pagar SDN Wonosobo (MIGAS) 1 paket x 6.046.000,00 = 6.046.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.738.000,00	0,00	(27.738.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.738.000,00	0,00	(27.738.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi Luar dan Dalam Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	29.042.600,00	29.042.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	29.042.600,00	29.042.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	29.042.600,00	29.042.600,00	0,00	Belanja pembuatan tempat parkir Belanja pembuatan tempat parkir roda 2 dinas 1 paket x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Belanja rehabilitasi ruang kepala dinas 1 paket x 13.542.600,00 = 13.542.600,00
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	742.541.000,00	664.450.000,00	(78.091.000,00)	(10,52)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71	***Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)***	606.600.000,00	599.400.000,00	(7.200.000,00)	(1,19)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	606.600.000,00	599.400.000,00	(7.200.000,00)	(1,19)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Pembina 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Antara 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri bahgie Bertona 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Bale Atu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Bener Muria 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Datu Beru 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Harapan Kita 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri harapan paya gajah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri janarata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri kurnia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Melati SSambineo 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Melati 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Musara Pakat 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Purnama 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Tawar nate 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Tri halimah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Tunas baru 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Uet Miko 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Melati Merie satu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Al Fatah 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cairan atau Sabun Pembersih Tangan, Pembasmi Kuman (Disinfectant), Masker atau Penunjang Kebersihan Lainnya. TK Negeri Pembina 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Antara 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Bale Atu 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Cempaka Bella 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Datu Beru 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Harapan Paya Gajah 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Janarata 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Kurnia 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Melati Sambinoe 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Melati 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Musara Pakat 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	14.100.000,00	0,00	(14.100.000,00)	(100,00)	TK Negeri Panji Mulia 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 TK Negeri Purnama 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Tawar Nate 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Tri Halimah 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Tunas Baru 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Melati Merie Satu 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Al Fatah 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk TK Negeri Pembina 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al-Mustaqim 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al- Fitrah 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Antara 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bahgie Bertona 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bale Atu 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bener Muria 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Buge Mutuah 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Cempaka Belia 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Datu Beru 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Harapan Kita 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Harapan Paya gajah 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri janarata

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Kurnia 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Melati Sambinoe 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Melati 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Musara Pakat 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Panji Mulia 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Pertiwi Permata 3 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Purnama 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tawar Nate 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tri Halimah 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tunas baru 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Uet Miko 1 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Wajar Mutiara 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Merie I 2 bh x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al Fatah 2 bh x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	327.870.000,00	320.670.000,00	(7.200.000,00)	(2,20)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Obat-Obatan Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Pembina 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri AL Mustaqim 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Antara 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Bale Atu 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Bener Muria 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Datu Beru 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri harapan Kita 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Harapan Paya gajah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Janarata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Kurnia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Melati 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Musara Pakat 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri panji Mulia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Purnama 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02.08	Belanja Persediaan Makanan Tambahan	56.400.000,00	49.200.000,00	(7.200.000,00)	(12,77)	Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Tawar Nate 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Tri halimah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Tunas baru 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Uet Miko 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Merie satu 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Al Fatah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Melati Merie Satu 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penyedian Makanan Tambahan Sehat TK Negeri Pembina 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 TK Negeri AL Mustaqim 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Antara 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 TK Negeri Bale Atu 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri Cempaka Belia 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 TK Negeri Datu Beru 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00 TK Negeri harapan Paya Gajah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri Janarata

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 TK Negeri Kurnia 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Melati Sambinoe 1 thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 TK Negeri Melati 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Musara Pakat 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Purnama 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Tawar nate 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Tri Halimah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri Tunas baru 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri Merie I 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al Fatah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri Melatii Merie Satu 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Bermain dan Pembelajaran Siswa	249.470.000,00	249.470.000,00	0,00	0,00	Biay a Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Biay a Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Pembina 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biay a Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biay a Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biay a Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Antara 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Biay a Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 3.550.000,00 = 3.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri bale atu 1 ls x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Bener Muria 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Datu Beru 1 ls x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri harapan kita 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri harapan paya gajah 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri janarata 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Kurnia 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Melati sambinoe 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Melati 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Musara pakat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Persada Isaq busur 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Purnama 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Tawar nate 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Tri halimah 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Tunas baru 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Uet Miko 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Melati Merie satu 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Al fatah 1 ls x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 Biaya Pembelian Peralatan Pembelajaran Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Pembina 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Antara 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Bale Atu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Bener Muria 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Datu Beru 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Harapan Kita 1 ls x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Harapan Paya gajah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri janarata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Kurnia 1 ls x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri melati sambinoe 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Melati 1 ls x 460.000,00 = 460.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Musara pakat 1 ls x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Persada isaq busur 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Purnama 1 ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri SayangIbu 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Tawar Nate 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Tri halimah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Tunas baru 1 ls x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Uet Miko 1 ls x 1.660.000,00 = 1.660.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Melati Merie satu 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Al Fatah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	28.820.000,00	6.620.000,00	29,82	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Rekening Listrik TK Negeri Pembina 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al Fitrah 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bale Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bener Muria 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Cempaka Belia 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Datu Beru 1 Thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Harapan Kita 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Harapan paya gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri janarata 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Kurnia 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Melati Sambinoe 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Melati

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Musara pakat 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Panji Mulia 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Purnama 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tawar Nate 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tri Halimah 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tunas baru 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Uet Miko 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Merie Satu 1 thn x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al Fatah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	28.820.000,00	28.820.000,00	0,00	Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Pembina 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Al Mustaqim 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Al Fitra 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Antara 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Ayu Diwa 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Bahgie Bertona 1 Thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Bale Atu 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Bener Muria 1 Thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Buge Mutuah 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Cempaka Belia 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Datu Beru 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Harapan Kita 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri harapan Paya Gajah 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Janarata 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Kurnia

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Melati Sembinoe 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Melati 1 Thn x 740.000,00 = 740.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Musara Pakat 1 Thn x 1.040.000,00 = 1.040.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Panjii Mulia 1 Thn x 840.000,00 = 840.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Persada Isaq Busur 1 Thn x 840.000,00 = 840.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Pertiwi Permata 1 Thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Purnama 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Sayang Ibu 1 Thn x 840.000,00 = 840.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Tawar Nate 1 Thn x 840.000,00 = 840.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Tri Halimah 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Tunas Baru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Uet Miko 1 Thn x 940.000,00 = 940.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Wajar Mutiara 1 Thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Melati Merie Satu 1 Thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00 Belanja Pembelian Pulsa dan Paket Data bagi Pendidik dan Peserta Didik dan layanan Pendidikan Daring Berbayar TK Negeri Al Fatah 1 Thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00 Biaya Pertemuan Guru Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Pembina 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Antara 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Bale Atu 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Bener Muria 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Datu Beru 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri harapan Kita 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri harapan paya gajah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri janarata 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Kurnia 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Melati 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Musara pakat 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri panji Mulia 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Persada isaq busur 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Purnama 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Tawar nate 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Tri halimah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Tunas baru 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Uet Miko 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Melati Merie satu 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Al Fatah 1 ls x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Brosur dan Copy TK Negeri Pembina 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Antara 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri bale atu 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Cempaka Belia 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Datu Beru 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri harapan paya gajah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri janarata 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Kurnia 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Melati sabinoe 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Melati 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00 TK Negeri Musara Pakat 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Purnama

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Tawar nate 1 ls x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Tri halimah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Tunas baru 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Melati Merie Satu 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Al Fatah 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.620.000,00	0,00	(21.620.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.620.000,00	0,00	(21.620.000,00)	(100,00)	Biaya makan Minum Rapat Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Pembina 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Antara 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Bale Atu 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Bener Muria 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Datu Beru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri harapan kita 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Harapan paya gajah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri janarata 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Kurnia 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Melati 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Musara Pakat 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri panji Mulia 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Purnama 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Tawar Nate 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Tri halimah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri tunas baru 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Uet Miko 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Merie Satu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Al Fatah 1 ls x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	93.700.000,00	93.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	93.700.000,00	93.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliraaan bangunan Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Pembina 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Antara 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Bale Atu 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Bener Muria 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Datu Beru 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Harapan Kita 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Harapan paya gajah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri janarata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Kurnia 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Melati 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Musara pakat 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Purnama 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Tawar nate 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Tri halimah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Tunas baru 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Uet Miko 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Melati marie satu 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Al Fatah 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	96.700.000,00	111.700.000,00	15.000.000,00	15,51	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	96.700.000,00	111.700.000,00	15.000.000,00	15,51	Belanja Transportasi TK Negeri Pembina 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Antara 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bale Atu 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Bener Muria 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Cempaka belia 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Datu Beru 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri harapan Kita 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Harapan paya gajah 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Janarata 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Kurnia 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Melati 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Musara pakat 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Persada isaq busur 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Purnama 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri tawar nate 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tri halimah 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Tunas baru 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Uet Miko 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Merie Satu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 0,00 = 0,00 TK Negeri Al fatah 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi / Honorarium Tenaga Pendidik TK Negeri Pembina 1 ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 Ls x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 Ls x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 TK Negeri Anttara 1 Ls x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 Ls x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 Ls x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 TK Negeri Bale Atu 1 Ls x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 Ls x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 Ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 TK Negeri Cempaka Belia 1 Ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 TK Negeri Datu Beru 1 Ls x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 Ls x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 TK Negeri Harapan Paya Gajah 1 Ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 TK Negeri janarata 1 Ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 TK Negeri Kurnia 1 Ls x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 TK Negeri Melati Sambinoe 1 Ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 TK Negeri Melati 1 Ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 TK Negeri Musara Pakat 1 Ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 Ls x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 Ls x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 TK Negeri Purnama 1 Ls x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 Ls x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 TK Negeri Tawar Nate 1 Ls x 2.200.000,00 = 2.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TK Negeri Tri halimah 1 Ls x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 TK Negeri Tunas Baru 1 Ls x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 Ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 Ls x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 TK Negeri Melati Merie Satu 1 Ls x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 TK Negeri Al Fatah 1 Ls x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78	***Peningkatan Kapasitas Rumah Pintar***	79.062.000,00	39.820.000,00	(39.242.000,00)	(49,63)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Honorium PPTK 1 O rang x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.1.02.03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	Honorium Guru Tidak Tetap (GTT) 1 Tahun x 2.530.000,00 = 2.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.332.000,00	37.090.000,00	(39.242.000,00)	(51,41)	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.210.000,00	6.000.000,00	(6.210.000,00)	(50,86)	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.210.000,00	6.000.000,00	(6.210.000,00)	(50,86)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/faximili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.032.000,00	25.000.000,00	(33.032.000,00)	(56,92)	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.032.000,00	25.000.000,00	(33.032.000,00)	(56,92)	Belanja Makanan dan Minman Kegiatan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79	***Peningkatan Kapasitas PAUD Riyadhatul Aulad***	56.879.000,00	25.230.000,00	(31.649.000,00)	(55,64)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.1.02.03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	Honorium Guru Tidak Tetap (GTT) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.530.000,00 = 2.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.149.000,00	22.500.000,00	(31.649.000,00)	(58,45)	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.789.000,00	2.500.000,00	(3.289.000,00)	(56,81)	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.789.000,00	2.500.000,00	(3.289.000,00)	(56,81)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.360.000,00	20.000.000,00	(28.360.000,00)	(58,64)	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.360.000,00	20.000.000,00	(28.360.000,00)	(58,64)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	17.363.629.600,00	16.081.123.915,00	(1.282.505.685,00)	(7,39)	
1.01 . 1.01.01 . 16.81	***Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS)***	501.800.000,00	472.044.100,00	(29.755.900,00)	(5,93)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	4.200.000,00	2.400.000,00	133,33	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	4.200.000,00	2.400.000,00	133,33	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	4.200.000,00	2.400.000,00	133,33	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 6 O B x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPTK (2019) 8 bln x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biay a Administrasi Biay a Administrasi (OTSUS) 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3	**Belanja Modal**	495.000.000,00	462.844.100,00	(32.155.900,00)	(6,50)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	495.000.000,00	462.844.100,00	(32.155.900,00)	(6,50)	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	495.000.000,00	462.844.100,00	(32.155.900,00)	(6,50)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (OTSUS) Belanja Pembangunan RKB SDN Kebun Baru (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pembangunan RKB SDN Kampung Baru (OTSUS) 1 Pkt x 452.844.100,00 = 452.844.100,00 Biaya Pengawasan Biaya Pengawasan Pembangunan RKB SDN Kampung Baru (OTSUS) 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85	***Pengadaan Meubelair Sekolah SD dan SMP (OTSUS)***	4.347.415.000,00	4.345.470.565,00	(1.944.435,00)	(0,04)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	0,00	Belanja Administrasi Tender 1 Ls x 6.815.000,00 = 6.815.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.338.800.000,00	4.336.855.565,00	(1.944.435,00)	(0,04)	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.338.800.000,00	4.336.855.565,00	(1.944.435,00)	(0,04)	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.338.800.000,00	4.336.855.565,00	(1.944.435,00)	(0,04)	Belanja Pengadaan Moubiler Belanja Pengadaan Moubiler Siswa SD (1482 set)(OTSUS) 1 paket x 2.295.951.455,00 = 2.295.951.455,00 Belanja Pengadaan Moubiler Siswa SMP (1156 set) (OTSUS) 1 Paket x 1.790.904.110,00 = 1.790.904.110,00 Belanja Pengadaan Moubiler Guru(50 Set) (OTSUS) 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.92	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SD Sederajat***	404.211.600,00	201.707.250,00	(202.504.350,00)	(50,10)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.400.000,00	1.900.000,00	(3.500.000,00)	(64,81)	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	1.900.000,00	(3.500.000,00)	(64,81)	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Honorarium panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium petugas kebersihan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pendataan Peserta USBN SD/MI 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	398.811.600,00	199.807.250,00	(199.004.350,00)	(49,90)	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi dan pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.455.600,00	199.807.250,00	51.351.650,00	34,59	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	59.157.250,00	59.157.250,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Sharing Pencetakan Raport SD/MI (2019) 1 Ls x 59.157.250,00 = 59.157.250,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	140.650.000,00	140.650.000,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan raport SD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 140.650.000,00 = 140.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	148.455.600,00	0,00	(148.455.600,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy Naskah Soal Ujian Sekolah Kelas IV SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy Naskah Soal Ujian Semester II SD 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy Naskah Soal Ujian Semester I SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy Naskah Soal USBN SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	250.200.000,00	0,00	(250.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	250.200.000,00	0,00	(250.200.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi dan Uang Saku Belanja Transportasi dan Uang Saku Tim Monitoring USBN SD/MI Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku Tim Pemeriksa Soal USBN 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku Pengawas Silang SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal Ujian Sekolah kelas VI SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal USBN SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal US II SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal US I SD/MI 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Printer Belanja pengadaan Printer scanner 1 unit x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMP Sederajat***	598.800.000,00	178.050.000,00	(420.750.000,00)	(70,27)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	258.000.000,00	20.550.000,00	(237.450.000,00)	(92,03)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	258.000.000,00	20.550.000,00	(237.450.000,00)	(92,03)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.550.000,00	(450.000,00)	(15,00)	Honorarium PPTK 6 bln/org x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium PPTK (2019) 7 ob x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	255.000.000,00	18.000.000,00	(237.000.000,00)	(92,94)	Biaya Honorarium Tim Monitoring Ujian Nasional Biaya Honorarium Tim Monitoring Ujian Nasional SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Panitia Kegiatan Desiminasi Hasil Ujian Nasional SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Panitia Pelaksanaan USBK SMP 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Pendataan Ujian Nasional 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Pengaman Pelaksanaan UNBK SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Penulisan Ijazah SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Penyusun Naskah Soal Ujian Semester Ganjil (I) SMP 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Penyusunan Naskah Soal Ujian Semester Genap (II) SMP 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Pengawas UNBK SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Penyusunan Naskah Soal US SMP 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Honorarium Tim narasumber Kegiatan Desiminasi Hasil Ujian Nasional SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Penginput Soal USBK SMP 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	339.705.000,00	157.500.000,00	(182.205.000,00)	(53,64)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.941.000,00	0,00	(7.941.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.491.000,00	0,00	(7.491.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.183.000,00	157.500.000,00	(118.683.000,00)	(42,97)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Album Raport SMP Belanja Cetak Album Raport SMP 1,800 Buah x 55.000,00 = 99.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Naskah Soal Ujian Semester Ganjil (1) SMP/MTs (2019) 1 keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	177.183.000,00	2.500.000,00	(174.683.000,00)	(98,59)	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy Pelaksanaan Desiminasi Hasil Ujian Nasional SMP/MTs 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy Lembar Berita Acara Ujian SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy Naskah Soal Ujian Semester Ganjil (I) SMP 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Fhotocopy Naskah Soal Ujian Semester Genap (II) SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy Naskah Soal US SMP 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK SMP/MTs 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.681.000,00	0,00	(7.681.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.681.000,00	0,00	(7.681.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	47.900.000,00	0,00	(47.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	47.900.000,00	0,00	(47.900.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transportasi dan Uang Saku Monitoring Ujian Nasional SMP/MTs 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku ke Provinsi Biaya Pengambilan DNT SMP/MTs ke Provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Pengambilan Hasil Ujian Nasional SMP/MTs ke Provinsi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Pengambilan SKHUN SMP/MTs ke Provinsi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Pengantar Nilai Sekolah SMP/MTs Ke Provinsi 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.095.000,00	0,00	(1.095.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.095.000,00	0,00	(1.095.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.095.000,00	0,00	(1.095.000,00)	(100,00)	Printer Biaya Pengadaan Printer 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99	***Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/SMP (DAK Fisik) Reguler***	8.835.689.000,00	8.835.689.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (DAK)*
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) SD 1 Thn x 81.600.000,00 = 81.600.000,00 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) SMP 1 thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	145.347.560,00	145.347.560,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	Belanja dokumen/administrasi tender Belanja dokumen/administrasi tender SD 1 ls x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender SMP 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Belanja penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler) Belanja penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler) SMP 1 ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler) SD 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.947.560,00	43.947.560,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	43.947.560,00	43.947.560,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan SMP 1 ls x 10.804.280,00 = 10.804.280,00 Belanja perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan SD 1 ls x 33.143.280,00 = 33.143.280,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja pengawasan Belanja pengawasan pelaksanaan review oleh APIP di daerah (reguler) SMP 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja pengawasan pelaksanaan review oleh APIP di daerah (reguler) SD 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.835.689.000,00	8.560.741.440,00	(274.947.560,00)	(3,11)	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Belanja modal pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP Negeri 1 Pintu Rime Gayo 1 pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP Negeri 2 Bukit 1 pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP Negeri 2 Pintu Rime Gayo 1 pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP Negeri 3 Bandar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP Negeri 3 Permata 1 kt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Pengadaan peralatan pendidikan Matematika Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Pondok Gajah 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Jelobok 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN 1 Simpang Tiga 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Bale Atu 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Bandar Lampahan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN 4 Lampahan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Sepeden 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Mutiara 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN 1 Rimba Raya 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN 1 Simpang Balik 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN 2 Lampahan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN 2 Ronga-ronga 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Kebun Baru 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Amor 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SDN Singah Mulo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat peraga olahraga Pengadaan peralatan PJOK SDN Jelobok 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan peralatan PJOK SDN Bandar Lampahan 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan peralatan PJOK SDN 4 Lampahan 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan peralatan PJOK SDN 1 Lampahan 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan peralatan PJOK SDN Buntul Kemumu 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan peralatan PJOK SDN 1 Pante Raya 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan peralatan PJOK SDN 1 Rimba Raya 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan peralatan PJOK SDN 2 Pante Raya 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.835.689.000,00	6.793.741.440,00	(2.041.947.560,00)	(23,11)	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.835.689.000,00	6.793.741.440,00	(2.041.947.560,00)	(23,11)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SD Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Rembele 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Tawar Sedenge 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Suka Jadi 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Jamur Ujung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN 2 Simpang Balik 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Buntul Peteri 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Cemparam 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Datu Derakal 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Karang Rejo 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SDN Singah Mulo 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Tawar Sedenge 1 paket x 109.440.000,00 = 109.440.000,00 Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN 3 Lampahan 1 paket x 109.440.000,00 = 109.440.000,00 Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Karang Rejo 1 paket x 109.440.000,00 = 109.440.000,00 Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Suka Makmur 1 paket x 109.440.000,00 = 109.440.000,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Pante Raya Dalam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 223.200.000,00 = 223.200.000,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Suka Jadi 1 paket x 333.964.800,00 = 333.964.800,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Bintang Baru 1 paket x 333.964.800,00 = 333.964.800,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN 1 Simpang Balik 1 paket x 223.200.000,00 = 223.200.000,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN 2 Simpang Balik 1 paket x 333.964.800,00 = 333.964.800,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN AMOR 1 paket x 338.457.600,00 = 338.457.600,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Musara Gayo 1 paket x 223.200.000,00 = 223.200.000,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN Jalung Sp. I 1 paket x 224.526.720,00 = 224.526.720,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SD Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN Jadi Sepakat 1 paket x 211.200.000,00 = 211.200.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN Buntul Kemumu 1 paket x 211.200.000,00 = 211.200.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN 1 Simpang Balik 1 paket x 211.200.000,00 = 211.200.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN 2 Ronga-ronga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 211.200.000,00 = 211.200.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN Karang Jadi 1 paket x 211.200.000,00 = 211.200.000,00 Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya SD Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya SDN Pantan Kemuning 1 paket x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya SDN 2 Puja Mulia 1 paket x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya SDN Bintang Baru 1 paket x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya SDN Yakin 1 paket x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SDN Sepeden 1 paket x 177.600.000,00 = 177.600.000,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 1 Wih Pesam 1 paket x 303.360.000,00 = 303.360.000,00 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 4 Satu Atap Permata 1 paket x 303.360.000,00 = 303.360.000,00 Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya SMP Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya SMPN 1 Wih Pesam 1 paket x 336.000.000,00 = 336.000.000,00 Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 5 Timang Gajah 1 paket x 251.520.000,00 = 251.520.000,00 Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMN 2 Syiah Utama 1 paket x 251.862.720,00 = 251.862.720,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya SMP Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya SMPN 1 Wih Pesam 1 paket x 37.776.000,00 = 37.776.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya SMPN 2 Permata 1 paket x 75.552.000,00 = 75.552.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya SMPN 5 Timang Gajah 1 paket x 37.776.000,00 = 37.776.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya SMPN 5 Satu Atap Permata 1 paket x 37.776.000,00 = 37.776.000,00 Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya SMP Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya SMPN 1 Wih Pesam 1 paket x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya SMP Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya SMPN 7 Satu Atap Pantan Kemuning 1 Paket x 472.320.000,00 = 472.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.108	***Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)***	340.200.000,00	328.200.000,00	(12.000.000,00)	(3,53)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	340.200.000,00	328.200.000,00	(12.000.000,00)	(3,53)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.200.000,00	328.200.000,00	(12.000.000,00)	(3,53)	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	340.200.000,00	328.200.000,00	(12.000.000,00)	(3,53)	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) 1 Ls x 328.200.000,00 = 328.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109	***Kegiatan FLS2N SD***	81.218.000,00	0,00	(81.218.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium panitia seleksi tingkat rayon 1 keg x 0,00 = 0,00 Honoraium dewan juri seleksi tingkat rayon 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium panitia seleksi tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium dewan juri seleksi Tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pendamping sekolah seleksi Tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium petugas kebersihan tempat kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.018.000,00	0,00	(81.018.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	769.000,00	0,00	(769.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.000,00	0,00	(77.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.000,00	0,00	(192.000,00)	(100,00)	Belanja Prangko dan materai dan benda pos Lainnya 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pembelian trophy Belanja pembelian trophy seleksi tingkat rayon 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja pembelian trophy seleksi tingkat kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja sewa pakaian adat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.224.000,00	0,00	(2.224.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.224.000,00	0,00	(2.224.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 belanja makan dan minum kegiatan tingkat kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 belanja makan dan minum kegiatan tingkat rayon 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja konsumsi dan snack di perjalanan BM - BNA 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan baju batik Belanja pengadaan baju batik pendamping dan peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Pembelian sepatu peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	78.025.000,00	0,00	(78.025.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	78.025.000,00	0,00	(78.025.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi Tingkat Provinsi Biaya Transportasi dan uang saku kegiatan di Tingkat Provinsi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi dan uang saku kegiatan di Tingkat Kabupaten 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembuatan arrasemen musik 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110	***Kegiatan FLS2N SMP***	81.119.000,00	0,00	(81.119.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 1 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium petugas kebersihan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.919.000,00	0,00	(80.919.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	641.000,00	0,00	(641.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	155.000,00	0,00	(155.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	0,00	(186.000,00)	(100,00)	Belanja Materai dan Perangko serta benda pos lainnya 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk 6 Meter x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pembeliah trophy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan arasemen musik 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja sewa baju adat (Kerawang Gayo) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.028.000,00	0,00	(1.028.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.028.000,00	0,00	(1.028.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja makan dan minum di perjalanan BM - BNA PP 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pembelian baju batik pendamping dan peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja pembelian sepatu peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.250.000,00	0,00	(79.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.250.000,00	0,00	(79.250.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi dan Uang Saku Provinsi Belanja Transportasi dan Uang Saku tingkat provinsi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi ROmbongan Ke Banda Aceh 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku Kabupaten Belanja Transportasi dan Uang Saku Pelatih dan Peserta Tingkat Kabupaten 1 Keg x 0,00 = 0,00 BIaya Uang Saku Dewan Juri dan panitia 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111	***Kegiatan O2SN SD***	90.528.000,00	0,00	(90.528.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorariu petugas kebersihan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.528.000,00	0,00	(90.528.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	0,00	(841.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.000,00	0,00	(128.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	0,00	(213.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Spanduk 2 keg/ x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan Belanja perlengkapan kegiatan di tingat provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja perlengkapan kegiatan di tingat kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Belanja Hadiah Tropy dan uang Pembinaan Juara O2SN SD 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja hadiah atlit juara 1, 2 dan 3 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.987.000,00	0,00	(4.987.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.987.000,00	0,00	(4.987.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan O2SN SD 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan tingkat ray on dan kabupeten 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makan dan Minum diperjalanan BM - BNA (PP) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.400.000,00	0,00	(74.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.400.000,00	0,00	(74.400.000,00)	(100,00)	Biay a transportasi dan uang saku Biay a Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Pembinaan tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Biay a Transportasi dan Uang Saku Kegiatan tingkat ray on 1 keg x 0,00 = 0,00 Biay a Transportasi dan Uang Saku Kegiatan tingkat Provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transportasi dan Uang Saku Panitia tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Panitia Tingkat Rayon 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Wasit Kegiatan Pembinaan tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112	***Kegiatan O2SN SMP***	71.995.000,00	0,00	(71.995.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.995.000,00	0,00	(71.995.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	0,00	(189.000,00)	(100,00)	Belanjat Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	201.000,00	0,00	(201.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan perlengkapan Belanja pengadaan perlengkapan kegiatan di provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja pengadaan perlengkapan kegiatan di kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja hadiah Belanja pembelian tropy 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja hadiah juara 1, 2 dan 3 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	545.000,00	0,00	(545.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	545.000,00	0,00	(545.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Biaya Makanan dan Minuman kegiatan Seleksi Tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Makanan dan Minuman di perjalanan BM - BNA (PP) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	70.810.000,00	0,00	(70.810.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	70.810.000,00	0,00	(70.810.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi Kontingen ke Banda Aceh 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan uang saku Kontingen ke Banda Aceh 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku dan Akomodasi ke Banda Aceh 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku Kegiatan Pembinaan tingkat Kabupaten Uang Saku Atlet 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang Saku Pelatih Atletik 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang Saku Pelatih Bulu Tangkis 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang Saku Pelatih Pencak Silat 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang Saku Pelatih Renang 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang Saku Petugas Kebersihan GOR 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja uang saku Kegiatan Seleksi Kabupaten Uang Saku Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang Saku Wasit 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi dan Uang Saku Kegiatan Pembinaan tingkat Kabupaten Belanja transportasi dan Uang Saku atlet 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi dan Uang Saku pelatih atlet 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi dan Uang Saku pelatih bulu tangkis 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi dan Uang Saku pelatih pencak silat 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja transportasi dan Uang Saku pelatih renang 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113	***Kegiatan OSN SD***	91.495.000,00	24.967.000,00	(66.528.000,00)	(72,71)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kegiatan Honorarium Pendamping Sekolah 1 keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pembuat Soal 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pengawas 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.895.000,00	9.367.000,00	(66.528.000,00)	(87,66)	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	754.000,00	248.000,00	49,01	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.000,00	300.000,00	223.000,00	289,61	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	154.000,00	25.000,00	19,38	Belanja Materai 1 keg x 154.000,00 = 154.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk 6 meter x 50.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	5.500.000,00	400.000,00	7,84	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan Belanja perlengkapan ditingjat provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	5.100.000,00	5.500.000,00	400.000,00	7,84	Belanja Hadiah Biaya Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara OSN SD 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.589.000,00	3.013.000,00	(576.000,00)	(16,05)	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.589.000,00	3.013.000,00	(576.000,00)	(16,05)	Biaya Makanan dan Minuman Biaya Makanan dan Minuman/Snack 1 keg x 3.013.000,00 = 3.013.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan tingkat Provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.600.000,00	0,00	(66.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.600.000,00	0,00	(66.600.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Saku dan Transportasi tingkat Provinsi Uang Saku Pendamping dan Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi dan uang saku kegiatan di tingkat provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku dan Transportasi Tingkat Kabupaten Uang Saku Pembimbing dan Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114	***Kegiatan OSN SMP***	93.943.000,00	0,00	(93.943.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarim panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pengawas OSN 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pendamping sekolah 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pemeriksa LJK 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium petugas kebersihan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.943.000,00	0,00	(93.943.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	0,00	(482.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	0,00	(74.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	0,00	(108.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Biaya Materai 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan Belanja perlengkapan di tingkat provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	Belanja hadiah Biaya hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara OSN SMP 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumetasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	511.000,00	0,00	(511.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	511.000,00	0,00	(511.000,00)	(100,00)	Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan ditingkat kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Makan dan Minum diperjalanan BM - BNA (PP) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	85.200.000,00	0,00	(85.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	85.200.000,00	0,00	(85.200.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Tingkat Kabupaten Biaya transportasi dan UangSaku Tingkat Kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Tingkat Provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Uang Saku Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Pembinaan Tingkat Kabupaten Uang Saku Pembina 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang Saku Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang saku pembina dan peserta 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115	***Kegiatan Hardikda***	15.110.000,00	0,00	(15.110.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.610.000,00	0,00	(11.610.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	0,00	(583.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	0,00	(241.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 6 Meter/Buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	15.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 50 Lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.112.000,00	0,00	(4.112.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.112.000,00	0,00	(4.112.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Trasportasi/Uang saku/Akomodasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116	***Kegiatan Hardiknas***	15.110.000,00	0,00	(15.110.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegaitan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.610.000,00	0,00	(11.610.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	0,00	(583.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	0,00	(241.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegaitan 1 Kegaitan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Benda Pos Lainnya Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbl-umbul 6 Meter/Buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	15.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 50 Lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.112.000,00	0,00	(4.112.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.112.000,00	0,00	(4.112.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117	***Kegiatan Pelatian Keterampilan ICT Tingkat SMP (OTSUS)***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Narasumber Biaya Honorarium Narasumber (3 org x 30 jam) (OTSUS) 90 org/jam x 250.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Kegiatan Biaya Honorarium Kebersihan (2 org x 10 hr) (OTSUS) 20 org/hr x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.500.000,00	123.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Belanja Alat Tulis kantor Kegiatan(OTSUS) 1 ls x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Peserta (OTSUS) 150 ls x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) 2 keg x 450.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumntasi Kegiatan Biaya Dokumntasi Kegiatan (OTSUS) 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsumsi makan dan snack Biaya Konsumsi makan dan snack kegiatan (161 org x 10 hr) (OTSUS) 1,610 org/hr x 30.000,00 = 48.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Uang Saku Biaya Uang saku panitia (8 org x 10 hr) (OTSUS) 80 org/hr x 110.000,00 = 8.800.000,00 Biaya Transportasi Biaya Transportasi Panitia (8 org x 10 hr) (OTSUS)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 org/hr x 100.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (3 org x 10 hr) (OTSUS) 30 org/hr x 100.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta (150 org x 10 hr) (OTSUS) 1,500 org/hr x 30.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118	***Biaya Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP (OTSUS)***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 1 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 2 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Kebersihan Tingkat kabupaten 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium panitia Rayon 1 7 org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri rayon 1 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Honorarium Panitia rayon 2 7 org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Honorarium dewan juri rayon 2 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Honorarium panitia Tingkat kabupaten 7 org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Tingkat Kabupaten 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.900.000,00	82.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 244.000,00 = 244.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk rayon 1 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk rayon 2 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk Kabupaten 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Tropi (OTSUS) Biaya Pembelian Tropi Rayon 1 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pembelian Tropi Rayon 2 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pembelian Tropi Tingkat Kabupaten 5 set x 600.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Uang Pembinaan (Otsus) Biaya Pembinaan Juara 1 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 2 5 org x 800.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 3 5 org x 600.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 4 5 org x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 1 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 2 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Tingkat Kabupaten 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya makan di perjalanan PP (11 org x 2 PP) 22 org/pp x 30.000,00 = 660.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 1 22 ktk x 6.000,00 = 132.000,00 Biaya Snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 2 22 ktk x 6.000,00 = 132.000,00 Biaya Snack Panitia dan Dewan Juri Tingkat Kabupaten 22 ktk x 6.000,00 = 132.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian pakaian (OTSUS)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pembelian Baju Batik Pendamping dan Kepala Rombongan 6 ps x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Pembelian baju Batik Peserta 5 ps x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Pembelian Sepatu Pendamping dan Ketua Rombongan 6 ps x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Pembelian Sepatu Peserta 5 ps x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	53.190.000,00	53.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	53.190.000,00	53.190.000,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi BM-BNA PP (11 org x 2 PP) 22 org/pp x 120.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Transportasi Pembimbing Pembinaan di Kabupaten (5 org x 35 pertemuan) 175 org/pert x 50.000,00 = 8.750.000,00 Biaya aTransportasi Peserta Pembinaan di Kabupaten (5 Org x 35 Pert) 175 org/pert x 50.000,00 = 8.750.000,00 Biaya Uang Saku Kegiatan (OTSUS) Biaya Uang Saku Pembimbing Tingkat Kebupaten (5 org x 35 pert) 175 org/pert x 100.000,00 = 17.500.000,00 Biaya uang saku peserta pembinaan Tingkat kabupaten (5 org x 35 pert) 175 org/pert x 70.000,00 = 12.250.000,00 Biaya Uang saku Pemdamping dan Ketua rombongan (6 org x 3 H) 18 org/hr x 100.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Uang Saku Peserta (5 Org x 3 Hr) 15 org/hr x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119	***Kegiatan Liga Pelajar Indonesia SD dan SMP (OTSUS)***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Wilayah I 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Wilayah II 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Pembinaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 pert x 50.000,00 = 750.000,00 Biaya Honorarium Panitia Wilaya I 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Wasit Wilayah I 5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Honorarium Panitia wilayah II 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Wasit Wilayah II 5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Honorarium Panitia Tingkat Kabupaten 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Wasit Tingkat Kabupaten 5 org x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Spanduk (OTSUS) Biaya Pembelian Spanduk Wilayah I 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Pembelian Spanduk Tingkat Kabupaten 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Trofi (OTSUS) Biaya Pembelian Trofi Wilayah I 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Trofi Wilayah II 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.596.000,00	13.596.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.596.000,00	13.596.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Wasit Wilayah I (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 18.000,00 = 180.000,00 Biaya Konsumsi Wasit Wilayah II (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 18.000,00 = 180.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Konsumsi Wasit Tingkat Kabupaten (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 18.000,00 = 180.000,00 Biaya Konsumsi danSnack di perjalanan PP (22 org x 2 PP) 44 org/pp x 30.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Konsumsi selama Kegiatan di Provinsi (22 org x 24 Kl) 528 org/kl x 18.000,00 = 9.504.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Panitia dan Wasit Wilayah I (12 ktk x 2 hr) 24 ktk/hr x 6.000,00 = 144.000,00 Biaya Snack Panitia dan Wasit Wilayah II(12 ktk x 2 hr) 24 ktk/hr x 6.000,00 = 144.000,00 Biaya Snack Panitia dan Wasit Tingkat kabupaten (12 ktk x 2 hr) 24 ktk/hr x 6.000,00 = 144.000,00 Biaya Pembelian Aqua Kegiatan Wilayah I (10 Dus x 2 hr) 20 dus/hr x 20.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembelian Aqua Kegiatan Wilayah II (10 Dus x 2 hr) 20 dus/hr x 20.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembelian Aqua Kegiatan Kabupaten (10 Dus x 2 hr) 20 dus/hr x 20.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembelian Aqua Latihan Pembinaan kabupaten (2 Dus x 15 Pert) 30 dus/hr x 20.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Training dan Sepatu (OTSUS) Biaya Pembelian Training official, pelatih dan atlet 22 pcs x 300.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Pembelian Sepatu Official, Pelatih dan Atlet 22 ps x 250.000,00 = 5.500.000,00 Biaya Pembelian Kostum Bertanding 2 set x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Kaos Kaki 22 ps x 30.000,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	57.230.000,00	57.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	57.230.000,00	57.230.000,00	0,00	0,00	Biaya Uang Saku Kegiatan (OTSUS) Biaya Uang Saku Pelatih Pembinaan Atlet Tingkat Kabupaten (2 org x 15 pert) 30 org/pert x 100.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Uang Saku Atlet Pembinaan Atlet Tingkat Kabupaten (20 org x 15 pert) 300 org/pert x 50.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Uang saku Official dan Pelatih di Provinsi (4 org x 8 hr) 32 org/hr x 100.000,00 = 3.200.000,00 Biaya Uang Saku Atlet di Provinsi (18 Org x 8 hr) 144 org/hr x 50.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi BM- BNA PP (22 org x 2 PP) 44 Org/PP x 120.000,00 = 5.280.000,00 Biaya Transportasi Pelatih Pembinaan di Kabupaten (2 org x 15 pert) 30 org/pert x 35.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Transportasi Atlet Pembinaan di Kabupaten (20 org x 15 pert) 300 org/pert x 35.000,00 = 10.500.000,00 Biaya Akomodasi/ Penginapan (OTSUS) Biaya Akomodasi/ Penginapan (6 kmr x 8 hr) 48 kmr/hr x 250.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Perlengkapan Olah Raga (OTSUS) Biaya Pembelian Bola kaki 5 bh x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120	***Kegiatan Olimpiade Literasi Siswa Nasional SD (OTSUS)***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.950.000,00	0,00	(21.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.950.000,00	0,00	(21.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	21.950.000,00	0,00	(21.950.000,00)	(100,00)	Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 1 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 2 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 3 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tingkat kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Panitia Rayon 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 org x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Panitia Rayon 2 7 org x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Panitia Rayon 3 7 org x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Panita Kabupaten 7 Org x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Rayon 1 15 org x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Rayon 2 15 org x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Rayon 3 15 org x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Kabupaten 15 org x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.050.000,00	0,00	(78.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	0,00	(1.392.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.000,00	0,00	(342.000,00)	(100,00)	Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Biaya pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya pembuatan Spanduk Rayon 1 1 set x 0,00 = 0,00 Biaya pembuatan Spanduk rayon 2 1 bh x 0,00 = 0,00 Biaya pembuatan Spanduk Rayon 3 1 bh x 0,00 = 0,00 Biaya pembuatan Spanduk Kabupaten 1 bh x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.750.000,00	0,00	(21.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	21.750.000,00	0,00	(21.750.000,00)	(100,00)	Biaya Hadiah (OTSUS) Biaya Pembelian Tropi Rayon 1 5 set x 0,00 = 0,00 Biaya Pembelian Tropi Rayon 2 5 set x 0,00 = 0,00 Biaya Pembelian Tropi Rayon 3 5 set x 0,00 = 0,00 Biaya Pembelian Tropi Kabupaten 5 set x 0,00 = 0,00 Biaya Uang Saku/ Pembinaan (Otsus) Biaya Pembinaan Juara 1 5 org x 0,00 = 0,00 Biaya Pembinaan Juara 2 5 org x 0,00 = 0,00 Biaya Pembinaan Juara 3 5 org x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pembinaan Juara 4 5 org x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00	0,00	(2.268.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.268.000,00	0,00	(2.268.000,00)	(100,00)	Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 1 15 org x 0,00 = 0,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 2 15 org x 0,00 = 0,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 3 15 org x 0,00 = 0,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri kabupaten 15 org x 0,00 = 0,00 Biaya makan di perjalanan ke provinsi PP (11org x 2 PP) 22 org/pp x 0,00 = 0,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 1 (22 ktk x 1 hr) 22 ktk/hr x 0,00 = 0,00 Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 2 (22 ktk x 1 hr) 22 ktk x 0,00 = 0,00 Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 3 (22 ktk x 1 hr) 22 ktk/hr x 0,00 = 0,00 Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Kabupaten (22 ktk x 1 hr) 22 ktk/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	Biaya Pakaian Batik Kegiatan (OTSUS) Biaya Pembelian baju Batik Pendamping dan K. Rombongan 6 ps x 0,00 = 0,00 Biaya Pembelian baju Batik Peserta 5 ps x 0,00 = 0,00 Biaya Pembelian sepatu pendamping dan ketua rombongan 6 ps x 0,00 = 0,00 Biaya Pembelian sepatu Peserta 5 pcs x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.440.000,00	0,00	(46.440.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.440.000,00	0,00	(46.440.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi BM-BNA PP (11 Org x 2 PP) 22 org/PP x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Pembimbing (5 org x 30 pert) 150 org/pert x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Peserta (5 org x 30 pert) 150 org/pert x 0,00 = 0,00 Biaya Uang Saku Kegiatan (OTSUS) Biaya Uang Saku Peserta di Provinsi (5 org x 3 hr) 15 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Uang Saku Pendamping dan K. Rombongan di Provinsi (6 org x 3 hr) 18 Org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Uang Saku Peserta Pembinaan Tingkat Kabupaten (5 org x 30 pert) 150 org/pert x 0,00 = 0,00 Biaya Uang Saku Pembimbing tingkat Kabupaten (5 Org x 30 pert) 150 org/pert x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121	***Kelompok Siswa Unggulan (Group Belajar) Mapel UNBK (OTSUS)***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	172.050.000,00	172.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	172.050.000,00	172.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	172.050.000,00	172.050.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Penunjang (OTSUS) Biaya Honorarium Pembimbing Kegiatan (5 org x 3 keg x 50 jam) 750 org/keg/jm x 225.000,00 = 168.750.000,00 Biaya honorarium Pembuat Laporan 3 keg x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	277.950.000,00	277.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.775.000,00	10.775.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK 3 keg x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Biaya ATK pembimbing dan Peserta 205 pkt x 35.000,00 = 7.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 3 keg x 450.000,00 = 1.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 ls x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak Sertifikat (OTSUS) Biaya cetak Sertifikat 15 lbr x 15.000,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	162.750.000,00	162.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	162.750.000,00	162.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsumsi dan Snack (OTSUS) Biaya Konsumsi Panitia, Pembimbing dan Peserta 5,425 oh x 30.000,00 = 162.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Panitia (4 org x 25hr x 3 keg) 300 org/hr/keg x 100.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Transportasi Pembimbing (5 org x 25 x keg) 375 org/hr/keg x 100.000,00 = 37.500.000,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya Uang Saku panitia kegiatan (4 org x 25 hr x 3 keg) 300 org/hr/keg x 110.000,00 = 33.000.000,00 Biaya Uang Saku Petugas Kebersihan 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122	***Pelatihan Penyusunan RKAS SD dan SMP (OTSUS)***	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorium narasumber (OTSUS) Biaya Honorium narasumber SD (4 org x 24 JP) 96 org/jp x 150.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Honorium narasumber SMP (4 org x 24 JP)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						96 org/jp x 150.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Panitia (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia SD (6 org x 4 hr) 24 org/hr x 125.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Honorarium Panitia SMP (6 org x 4 hr) 24 org/hr x 125.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan (OTSUS) Biaya Honorarium Petugas Kebersihan SD 8 org/hr x 75.000,00 = 600.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan SMP 8 org/hr x 75.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.430.000,00	16.430.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan dan Pelaporan (SD dan SMP) 1 ls x 1.710.000,00 = 1.710.000,00 Biaya ATK Peserta SD 258 bh x 40.000,00 = 10.320.000,00 Biaya ATK SMP 110 bh x 40.000,00 = 4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 3 lbr x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack SD (274 org x 6 keg) 1,644 org/keg x 6.000,00 = 9.864.000,00 Biaya Snack SMP (126org x 6 keg) 756 org/keg x 6.000,00 = 4.536.000,00 Biaya Konsumsi nasi (OTSUS) Biaya Konsumsi Nasi SD (274 org x 4 hr) 1,096 org/hr x 23.000,00 = 25.208.000,00 Biaya Konsumsi Nasi SMP (126org x 4 hr) 504 org/hr x 23.000,00 = 11.592.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	203.520.000,00	203.520.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	203.520.000,00	203.520.000,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Panitia SD (6 org x 4 Hr) 24 org/hr x 60.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Transportasi Panitia SMP (6 org x 4 Hr) 24 org/hr x 60.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Transportasi Narasumber SD (4 org x 4 Hr) 16 org/hr x 60.000,00 = 960.000,00 Biaya Transportasi Narasumber SMP (4 org x 4 Hr) 16 org/hr x 60.000,00 = 960.000,00 Biaya Transportasi Peserta SD (258 org x 4hr) 1,032 org/hr x 60.000,00 = 61.920.000,00 Biaya Transportasi Peserta SMP (110 org x 4 hr) 440 org/hr x 60.000,00 = 26.400.000,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya uang saku peserta SD (258 org x 4 hr) 1,032 org/hr x 75.000,00 = 77.400.000,00 Biaya uang saku peserta SMP (110 org x 4 hr) 440 org/hr x 75.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.123	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK Fisik) Reguler***	586.996.000,00	586.996.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan scara swakelola (Reguler) SKB 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	13.479.840,00	13.479.840,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	13.479.840,00	13.479.840,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	13.479.840,00	13.479.840,00	0,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Reguler) SKB 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler) SKB 1 Ls x 4.479.840,00 = 4.479.840,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan pelaksanaan Reviuw oleh APIP di daerah (Reguler) SKB 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3	**Belanja Modal**	586.996.000,00	563.516.160,00	(23.479.840,00)	(4,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	586.996.000,00	563.516.160,00	(23.479.840,00)	(4,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	586.996.000,00	563.516.160,00	(23.479.840,00)	(4,00)	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (DAK Fisik) Reguler Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SKB (DAK Fisik) Reguler 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Prabotnya SKB 1 Paket x 176.000.000,00 = 176.000.000,00 Pembangunan Ruang Praktik Baru Beserta Prabotnya SKB 1 Paket x 262.716.160,00 = 262.716.160,00 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SKB 1 Paket x 124.800.000,00 = 124.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Non Formal**	578.180.786,50	134.955.040,00	(443.225.746,50)	(76,66)	
1.01 . 1.01.01 . 18.18	***Penyelenggaraan HAI (OTSUS)***	500.828.746,50	0,00	(500.828.746,50)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.828.746,50	0,00	(500.828.746,50)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.780.000,00	0,00	(5.780.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Biaya ATK dan Pelaporan (Otsus) Biaya ATK dan Pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya ATK kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 12 bh x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	478.248.746,50	0,00	(478.248.746,50)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	478.248.746,50	0,00	(478.248.746,50)	(100,00)	Biaya Operasional Pelaksana HAI (OTSUS) Biaya Operasional Pelaksana HAI 1 ls x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya Publikasi (OTSUS) Biaya Publikasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak ID Card Peserta 60 bh x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	0,00	(2.860.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.860.000,00	0,00	(2.860.000,00)	(100,00)	Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi rapat 60 org x 0,00 = 0,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack rapat pembentukan panitia kegiatan 60 org x 0,00 = 0,00 Biaya kopi/teh rapat teknis persiapan kegiatan 20 org x 0,00 = 0,00 Biaya snack + kopi rapat teknis persiapan kegiatan 20 org x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.18 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi peserta rapat pembentukan penitia kegiatan 60 org x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24	***Bantuan Operasional LKP***	10.555.000,00	10.200.000,00	(355.000,00)	(3,36)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.555.000,00	10.200.000,00	(355.000,00)	(3,36)	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.855.000,00	7.500.000,00	(355.000,00)	(4,52)	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.355.000,00	7.000.000,00	(355.000,00)	(4,83)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 2 Keg x 250.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.28	***Peningkatan Kreatifitas Siswa***	0,00	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Belanja Pengembangan Kreatifitas Siswa Biaya Operasional TK Rumah Pintar Nur Nabawi (2019) 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Persiapan Boarding School SMPN 4 Satap Permata (2019) 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30	***Biaya Operasional SPNF***	66.797.040,00	32.355.040,00	(34.442.000,00)	(51,56)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK Kegiatan 12 Bulan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.129.040,00	32.355.040,00	(2.774.000,00)	(7,90)	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.136.000,00	20.710.000,00	(2.426.000,00)	(10,49)	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.270.000,00	17.000.000,00	(2.270.000,00)	(11,78)	Belanja Alat tulis Kantor 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	Belaja Alat Listrik 1 tahun x 710.000,00 = 710.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.156.000,00	3.000.000,00	(156.000,00)	(4,94)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.645.040,00	8.645.040,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 2 Keg/Thn x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.045.040,00	5.045.040,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 tahun x 5.045.040,00 = 5.045.040,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.348.000,00	3.000.000,00	(348.000,00)	(10,39)	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.348.000,00	3.000.000,00	(348.000,00)	(10,39)	Belanja makan dan Minum Kegiatan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.3	**Belanja Modal**	29.268.000,00	0,00	(29.268.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.268.000,00	0,00	(29.268.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.272.000,00	0,00	(27.272.000,00)	(100,00)	Biaya Pengadaan Lap Top 2 unit x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.30 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.996.000,00	0,00	(1.996.000,00)	(100,00)	Biaya pengadaan Printer 2 unit x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	14.092.600.000,00	10.574.990.000,00	(3.517.610.000,00)	(24,96)	
1.01 . 1.01.01 . 20.39	***Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik***	9.945.600.000,00	9.642.990.000,00	(302.610.000,00)	(3,04)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.605.424.000,00	9.447.090.000,00	(158.334.000,00)	(1,65)	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	17.000.000,00	1.400.000,00	8,97	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00	38,89	Honorarium PPTK 12 0rang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 7 ob x 200.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengelola Gaji Guru/PJS/Operator dan Staf TU Non PNS 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.589.824.000,00	9.430.090.000,00	(159.734.000,00)	(1,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.936.800.000,00	2.375.374.000,00	438.574.000,00	22,64	Honorarium Cleaning Service 20 orang/bulan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Pegawai Dinas Honorarium Non PNS Pegawai Dinas (17 Org) 170 orang/bulan x 450.000,00 = 76.500.000,00 Honorarium ADC Kepala dan Sekretaris Dinas (2 Org) 20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Pegawai Dinas (6 Org) 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Operator Sekolah 1,830 orang/bulan x 450.000,00 = 823.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS SPNF/SKB 350 orang/bulan x 450.000,00 = 157.500.000,00 Honorarium Non PNS Penjaga Sekolah 510 orang/bulan x 450.000,00 = 229.500.000,00 Honorarium Non PNS Staf TU Sekolah 550 orang/bulan x 450.000,00 = 247.500.000,00 Honorarium Supir Honorarium Supir Kepala Dinas 10 orang /bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS Penjaga Kantor Dinas 10 orang/bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium penanggungjawab aula 10 org/bln x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 713.374.000,00 = 713.374.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02.03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	7.653.024.000,00	7.054.716.000,00	(598.308.000,00)	(7,82)	Honorarium Pokok Guru Kontrak 13,530 orang/bulan x 200.000,00 = 2.706.000.000,00 Honorarium Jam Mengajar Guru Kontrak 724,786 jam/bulan/minggu x 6.000,00 = 4.348.716.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	340.176.000,00	195.900.000,00	(144.276.000,00)	(42,41)	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.316.000,00	11.000.000,00	8.684.000,00	374,96	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	10.500.000,00	8.400.000,00	400,00	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	500.000,00	284.000,00	131,48	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	2.900.000,00	2.240.000,00	339,39	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	660.000,00	2.900.000,00	2.240.000,00	339,39	Belanja Fhotocopy 1 tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	337.200.000,00	182.000.000,00	(155.200.000,00)	(46,03)	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	337.200.000,00	182.000.000,00	(155.200.000,00)	(46,03)	Biaya Transportasi Guru Non PNS Sekolah Daerah Terpencil 1,820 orang/bulan x 100.000,00 = 182.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42	***Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Kabupaten (OTSUS)***	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia 24 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Pengawas Ruang (8 org x 4 hr) 32 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Pemeriksa LJK OGN (10 org x 4 hr) 40 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium petugas kebersihan (2 org x 4 hr) 8 org/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	107.400.000,00	0,00	(107.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.612.000,00	0,00	(9.612.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.112.000,00	0,00	(9.112.000,00)	(100,00)	Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya ATK Peserta 105 set x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 2 lbr x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	Biaya Cetak Sertifikat (OTSUS) Biaya Cetak Sertifikat 105 lbr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	Biaya Penggandaan (OTSUS) Biaya Penggandaan naskah soal 105 set x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.688.000,00	0,00	(19.688.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.688.000,00	0,00	(19.688.000,00)	(100,00)	Biaya Konsumsi dan Sanck (OTSUS) Biaya Sanck Pembukaan 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya snack kotak kegiatan (131 org x 8 Keg) 1,048 org/keg x 0,00 = 0,00 Biaya Nasi Kotak (131 org x 4 keg) 524 org/keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.800.000,00	0,00	(73.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.800.000,00	0,00	(73.800.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Peserta Guru SD (75 org x 4 hr) 300 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Peserta Guru SMP (40 org x 4hr) 160 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Tim Pemeriksa LJK OGN (10 org x 4 hr) 40 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Panitia (6 org x 4hr) 24 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Pengawas Ruang (8 org x 4hr) 32 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya uang saku peserta Guru SD (75 org x 4 hr) 300 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Uang saku peserta guru SMP (40 org x 4 hr)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						160 org/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43	***Kegiatan Diklat Fungsional Penguatan Kepala Sekolah/ Pengawas TK, SD dan SMP (OTSUS)***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	145.160.000,00	145.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	145.160.000,00	145.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Panitia (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia Kegiatan (6 org x 8 hr) 48 org/hr x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.760.000,00	136.760.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium (OTSUS) Biaya Honorarium Narasumber Nasional (6 org x 60 jp) 360 org/jp x 350.000,00 = 126.000.000,00 Biaya Honorarium Narasumber Pejabat Eselon (Ka-disdik) 2 org/jp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya HonorariumTenaga Administrasi LPPKS 8 org/hr x 360.000,00 = 2.880.000,00 Biaya Honorarium Tenaga Administrasi LPMP Aceh 8 org/jp x 360.000,00 = 2.880.000,00 Biaya Honorarium pengarah kepala LPMP Aceh 2 jp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Honorarium Penanggung jawab KASI FPMP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium (OTSUS) Biaya Honorarium MC 2 kl x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembaca Alqur'an dan doa 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	354.840.000,00	354.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya Alat Tulis dan papan nama peserta 180 paket x 70.000,00 = 12.600.000,00 Biaya Kertas Plit Cat 14 gulung x 40.000,00 = 560.000,00 Biaya Kertas HVS 70 gr 4 rim x 55.000,00 = 220.000,00 Biaya Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 2 lbr x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.198.000,00	108.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak buku panduan diklat 180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Cetak Sertifikat Peserta 180 org x 50.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	94.698.000,00	94.698.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy (OTSUS) Biaya Fotocopy soal preetes dan postes (180 org) 1 keg x 1.098.000,00 = 1.098.000,00 Biaya Fotocopy modul 2,340 modul/org x 40.000,00 = 93.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	166.562.000,00	166.562.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	166.562.000,00	166.562.000,00	0,00	0,00	Biaya Snack (OTSUS) Biaya snack Pembukaan dan Penutupan (197 org x 2 keg) 394 org/keg x 5.000,00 = 1.970.000,00 Biaya snack peserta (180 org x 8 hr x 2kl) 2,880 org/hr/kl x 7.000,00 = 20.160.000,00 Biaya snack Panitia (6 rg x 8 hr x 2 kl) 96 org/hr/kl x 7.000,00 = 672.000,00 Biaya snack pengarah, penanggung jawab LPMP Aceh (2 org x2 hr x 2 kl) 8 org/hr/kl x 7.000,00 = 56.000,00 Biaya snack Narasumber nasional dan tenaga administrasi LPPKS (7 org x 8 hr x 2 kl) 112 org/hr/kl x 7.000,00 = 784.000,00 Biaya makan (Otsus) Biaya makan peserta (180 org x 8 hr x 3kl) 4,320 org/hr/kl x 30.000,00 = 129.600.000,00 Biaya makan panitia (6 org x 8hr x 3kl) 144 org/hr/kl x 30.000,00 = 4.320.000,00 Biaya Makan Pengarah, penanggung jawab LPMP Aceh (2 org x 2 hr x 3 kl) 12 org/hr/kl x 50.000,00 = 600.000,00 Biaya makan narasumber nasional dan tenaga administrasi LPPKS (7 org x 8 hr x 3 kl)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						168 org/hr/kl x 50.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi narasumber dan admi LPPKS (PP) (2 org x 2 Ot) 4 org/ot x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Transportasi Narasumber solo-b.aceh ekonomi PP 2 ot x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Transportasi tenaga administrasi LPPKS Solo - BNA (pp) 2 ot x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Transportasi pengarah kepala LPMP Aceh Banda Aceh - Bener Meriah 2 ot x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi Narasumber dan Penanggung jawab banda aceh- bener meriah (PP) (7 org x 2 ot) 14 org/ot x 200.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Transportasi Panitia LPPKS dan LPMP Aceh (2 org x 2 ot) 4 org/ot x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Transportasi Panitia Disdik (6 org x 8 hr) 48 org/hr x 50.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transportasi Peserta (180 org x 2 hr) 360 org/hr x 50.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Akomodasi/ Penginapan (OTSUS) Biaya Penginapan Narasumber Nasional 6 org (6 org x 8 hr) 48 org/hr x 300.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Penginapan tenaga administrasi LPPKS 8 hr x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Penginapan Tenaga Administrasi LPMP Aceh 8 hr x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Penginapan Pengarah Kepala LPMP Aceh 2 hr x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Penginapan Penanggungjawab KASI FPMP 2 hr x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.44	***Diklat Fungsional Calon Pengawasan /Kepala Sekolah TK, SD dan SMP (OTSUS)***	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	157.000.000,00	0,00	(157.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	157.000.000,00	0,00	(157.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157.000.000,00	0,00	(157.000.000,00)	(100,00)	Biaya Honorarium Narasumber (OTSUS)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Honorarium Narasumber (6 org x 160 hr) 960 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Panitia (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia (5 org x 3 hr) 100 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan (OTSUS) Biaya Honorarium Petugas Kebersihan (2 org x 20 hr) 40 org/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.000.000,00	0,00	(143.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.410.000,00	0,00	(6.410.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.910.000,00	0,00	(5.910.000,00)	(100,00)	Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK kegiatan dan pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya ATK Peserta 40 bh x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 2 lbr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.740.000,00	0,00	(37.740.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.740.000,00	0,00	(37.740.000,00)	(100,00)	Biaya Konsumsi Snack (OTSUS) Biaya Konsumsi Snack (51 org x 40 keg) 2,040 org/keg x 0,00 = 0,00 Biaya Konsumsi Makan/ Minum (Otsus) Biaya Konsumsi Makan/ Minum (51 org x 20 keg) 1,020 org/keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	98.750.000,00	0,00	(98.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.44 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	98.750.000,00	0,00	(98.750.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi panitia (5 org x 3 hr) 15 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Narasumber (6 org x 20 hr) 120 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Peserta (40 org x 20 hr) 800 org/hr x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya uang saku Peserta (40 org x 20 hr) 800 org/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45	***Pendidikan Berkelanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang SD/MI dan SMP/MTs (OTSUS)***	2.195.000.000,00	0,00	(2.195.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.195.000.000,00	0,00	(2.195.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	513.000.000,00	0,00	(513.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	513.000.000,00	0,00	(513.000.000,00)	(100,00)	Biaya Makan/ Konsumsi (OTSUS) Biaya Makan/ Konsumsi (190 org x 60 hr) 11,400 org/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.425.000.000,00	0,00	(1.425.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.425.000.000,00	0,00	(1.425.000.000,00)	(100,00)	Biaya Pendidikan (Otsus) Biaya Pendidikan di LPTK 190 keg/org x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	257.000.000,00	0,00	(257.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	257.000.000,00	0,00	(257.000.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi PP (dalam dan Luar Provinsi) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46	***Pelatihan Penguatan Operator Sekolah TK, SD dan SMP (OTSUS)***	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Peserta (OTSUS) Honorarium Peserta kegiatan (282 org x 2 hr) 564 org/hr x 100.000,00 = 56.400.000,00 Honorarium Panitia (3 keg x 5 org x 2hr) 30 keg/org/hr x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Narasumber (OTSUS) Biaya Honorarium Narasumber kegiatan (3 keg x 6 org x 2 hr) 36 keg/org/hr x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak Sertifikat Peserta 282 org x 15.000,00 = 4.230.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.074.000,00	20.074.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.074.000,00	20.074.000,00	0,00	0,00	Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Pembukaan 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Snack Peserta , Panitia dan narasumber (293 org x 4 keg) 1,172 org/keg x 7.000,00 = 8.204.000,00 Biaya Konsumsi Kegiatan (OTSUS) Biaya Konsumsi Peserta, Panitia dan Narasumber (293 org x 2 keg) 586 org/keg x 20.000,00 = 11.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.546.000,00	50.546.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.546.000,00	50.546.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengadaan Perlengkapan (OTSUS) Biaya Pengadaan Perlengkapan baju dan tas sablon 1 paket x 50.546.000,00 = 50.546.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya Uang Saku Kebersihan 3 keg x 200.000,00 = 600.000,00 Biaya Uang Saku Protokol 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Uang Saku Pembacaan Kitab Suci 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Uang Saku Pembacaan Dana 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Peserta (282 org x 2 hr) 564 org/hr x 50.000,00 = 28.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transportasi Panitia (3 keg x 5 org x 2 hr) 30 keg/org/hr x 50.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (3 keg x 6 org x 2hr) 36 keg/org/hr x 50.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47	***Pemilihan Guru Berprestasi (OTSUS)***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.525.000,00	13.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.525.000,00	13.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	13.525.000,00	13.525.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia Pembekalan dan Seleksi 10 org/hr x 100.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Honorarium Tim Pembekalan/ Penilai dan Seleksi 60 jp x 150.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan pembekalan dan Seleksi 2 hr x 75.000,00 = 150.000,00 Biaya Honorarium Panitia Pembinaan 9 org/hr x 100.000,00 = 900.000,00 Biaya Honorarium Tim Pembinaan (6 org x 3 hr) 18 org/hr x 125.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Pembinaan Guru Berprestasi 3 hr x 75.000,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.475.000,00	76.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 2.515.000,00 = 2.515.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 10 mtr/lbr x 50.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Biaya hadiah (OTSUS) Biaya hadiah 1 ls x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi (OTSUS) Belanja Dokumentasi 1 keg x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak piagam I, II dan III (SD dan SMP) 6 lbr x 15.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengadaan (OTSUS) Biaya Pengadaan naskah teks soal dan LJK 184 set x 10.000,00 = 1.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Snack Pembekalan dan Seleksi Guru (194 org x 6 keg) 1,164 org/keg x 6.000,00 = 6.984.000,00 Biaya Nasi Kotak Pembekalan dan Seleksi Guru (194 org x 3 keg) 582 org/keg x 20.000,00 = 11.640.000,00 Biaya snack Pembukaan dan Penutupan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Snack Pembinaan Guru Berprestasi (16 org x 6 keg) 96 org/keg x 6.000,00 = 576.000,00 Biaya Nasi Kotak Pembinaan Guru Berprestasi (16 org x 3 keg) 48 org/keg x 20.000,00 = 960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.820.000,00	46.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.47 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.820.000,00	46.820.000,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Tranportasi panitia pembekalan dan seleksi guru berprestasi SD dan SMP (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 50.000,00 = 500.000,00 Biaya Tranportasi tim pembekalan dan seleksi guru berprestasi SD dan SMP (4 org x 2 hr) 8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00 Biaya Tranportasi Peserta Pembekalan dan seleksi guru berprestasi SD dan SMP (184 org x 2 hr) 368 org/hr x 50.000,00 = 18.400.000,00 Biaya Tranportasi panitia pembinaan guru berprestasi SD dan SMP 9 org/hr x 50.000,00 = 450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Tranportasi tim pembinaan Guru Berprstasi SD dan SMP 18 org/hr x 50.000,00 = 900.000,00 Biaya Transportasi peserta pembinaan Guru Berprestasi SD dan SMP (6 org x hr) 18 org/hr x 50.000,00 = 900.000,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya Uang Saku peserta pembinaan guru berprestasi SD dan SMP (6 org x 3 hr) 18 org/hr x 75.000,00 = 1.350.000,00 Biaya Uang Saku Peserta pembekalan dan seleksi guru berprestasi SD dan SMP (184 org x 2 hr) 368 org/hr x 65.000,00 = 23.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48	***Kegiatan Pelatihan Pengembangan ICT Guru Tingkat SMP (OTSUS)***	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium narasumber (OTSUS) Biaya Honorarium narasumber (4 org x 30 jp) 120 org/jp x 200.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Honorarium narasumber pejabat eselon (1 org x2 jp) 2 org/jp x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Pembaca Alqur'an dan doa 2 kl x 250.000,00 = 500.000,00 Biaya Honorarium MC 2 kl x 250.000,00 = 500.000,00 Biaya Honorarium Peserta (53 org x 4 hr) 212 org/hr x 100.000,00 = 21.200.000,00 Biaya Honorarium Panitia (4 org x 4 hr) 16 org/hr x 100.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.600.000,00	110.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK (Otsus) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 110.000,00 = 110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 2 LBR x 300.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak (OTSUS) Biaya cetak sertifikat peserta 53 org x 15.000,00 = 795.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	Biaya Fhotocopy (OTSUS) Biaya Fhotocopy soal pre tes dan postes 1 keg x 919.000,00 = 919.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Sewa Aula (OTSUS) Biaya Sewa Aula kegiatan (2 ruang x 4 hr) 8 ruang/hr x 1.200.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.376.000,00	25.376.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.376.000,00	25.376.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Narasumber (4 org x 4 hr x 3 kl) 48 org/hr/kl x 30.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Konsumsi panitia (4 org x 4 hr x 3 kl) 48 org/hr/kl x 30.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Konsumsi peserta (53 org x 4 hr x 2 kl) 636 org/hr/kl x 30.000,00 = 19.080.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Narasumber (4 org x 4 hr x 2 kl) 32 org/hr/kl x 7.000,00 = 224.000,00 Biaya Snack Panitia (4 org x 4 hr x 2 kl) 32 org/hr/kl x 7.000,00 = 224.000,00 Biaya Snack Peserta (53 org x 4 hr x 2 kl) 424 org/hr/kl x 7.000,00 = 2.968.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.48 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Akomodasi (OTSUS) Biaya Penginapan Panitia (4 org x 4 hr) 16 org/hr x 300.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Penginapan Narasumber (4 org x 4 hr) 16 org/hr x 300.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Penginapan Peserta (53 org x 4 hr) 212 org/hr x 300.000,00 = 63.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49	***Kegiatan Peningkatan Kompetisi Guru SD/MI dan SMP/MTs (OTSUS)***	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	260.700.000,00	0,00	(260.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	260.700.000,00	0,00	(260.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	Biaya Honorium panitia (OTSUS) Biaya Honorium panitia Dinas Pendidikan (6 org x 5hr x 5 angkatan) 150 org/hr/akt x 0,00 = 0,00 Biaya Honorium MC Acara 2 org/kl x 0,00 = 0,00 Biaya Honorium pembaca Alqur'an dan doa 2 org/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	237.000.000,00	0,00	(237.000.000,00)	(100,00)	Biaya Honorarium Narasumber (OTSUS) Biaya Honorarium Narasumber Pejabat Eselon (disdik Bener Meriah) 3 org x 2 JP x 5 Angkatan 30 org/JP/akt x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Narasumber (3 org dari LPTK Unsyiah) 3 org x 38 jp x 5 angkatan 570 org/jp/akt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	339.300.000,00	0,00	(339.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.800.000,00	0,00	(49.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.800.000,00	0,00	(49.800.000,00)	(100,00)	Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	147.750.000,00	0,00	(147.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	147.750.000,00	0,00	(147.750.000,00)	(100,00)	Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi dan snack Panitia, Narasumber dan peserta 1 ls x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	141.750.000,00	0,00	(141.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	141.750.000,00	0,00	(141.750.000,00)	(100,00)	Biaya Penginapan/ Akomodasi (OTSUS) Biaya Penginapan Narasumber dari LPTK Unsyiah (3 org x 7 hr x 5 angkatan) 105 org/hr/akt x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Narasumber 3 org dari LPTK Unsyiah (BNA-Takengon) 3 org x 2 ot x5 angkatan 30 org/hr/akt x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi lokal narasumber (3 org dari LPTK Unsyiah) Takengon-Bener meriah (3 org x 5 hr x 5 angkatan)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						75 org/hr/akt x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi narasumber Pejabat eselon (disdik bener meriah) 3 org x 2 x 5 angkatan 30 org/hr/akt x 0,00 = 0,00 Biaya transportasi panitia dinaspendidikan bener meriah (6 org x 2 ot x 5 angkatan) 60 org/hr/akt x 0,00 = 0,00 Biaya transportasi peserta kegiatan 1,500 org/hr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23	**Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**	19.011.695.131,00	19.024.645.131,00	12.950.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 23.01	***Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***	19.011.695.131,00	19.024.645.131,00	12.950.000,00	0,07	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.744.868.460,00	2.757.818.460,00	12.950.000,00	0,47	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.04	Belanja Pegawai/Guru Dana BOS	2.741.268.460,00	2.754.218.460,00	12.950.000,00	0,47	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.04.01	Belanja Pegawai/Guru Dana BOS	2.741.268.460,00	2.754.218.460,00	12.950.000,00	0,47	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bandar, Bener Kelipah, Mesidah Permata dan Syiah Utama (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 863.221.000,00 = 863.221.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bukit dan Wih Pesam (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 625.254.960,00 = 625.254.960,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Timang Gajah, Gajah Putih dan Pintu Rime Gayo (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 664.812.500,00 = 664.812.500,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Kabupaten Bener Meriah Swasta (Swasta) BOS SMP dan SD Swasta 1 Thn x 600.930.000,00 = 600.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.641.073.765,00	12.641.073.765,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	12.638.073.765,00	12.638.073.765,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	12.638.073.765,00	12.638.073.765,00	0,00	0,00	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bandar, Bener Kelipah, Mesidah Permata dan Syiah Utama (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 4.803.846.015,00 = 4.803.846.015,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bukit dan Wih Pesam (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 3.531.775.053,00 = 3.531.775.053,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Timang Gajah, Gajah Putih dan Pintu Rime Gayo (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 3.714.472.697,00 = 3.714.472.697,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Kabupaten Bener Meriah Swasta (Swasta) BOS SMP dan SD Swasta 1 Thn x 587.980.000,00 = 587.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.625.752.906,00	3.625.752.906,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.625.752.906,00	3.625.752.906,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.625.752.906,00	3.625.752.906,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum 1 Thn x 2.520.695.206,00 = 2.520.695.206,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 1 Thn x 827.457.700,00 = 827.457.700,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Swasta 1 Thn x 277.600.000,00 = 277.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24	**Program Kebudayaan Tingkat Pelajar**	65.689.000,00	0,00	(65.689.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01	***Karnaval Ta'aruf HUT Bener Meriah Tingkat Pelajar Se- Kabupaten Bener Meriah***	31.911.000,00	0,00	(31.911.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Honorariium PPTK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.711.000,00	0,00	(31.711.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.491.000,00	0,00	(2.491.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.471.000,00	0,00	(1.471.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 18 Meter/Buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pelaksanaan parade seni dan budaya Belanja pelaksanaan parade seni dan budaya se Kabupaten Bener Meriah 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.020.000,00	0,00	(10.020.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.020.000,00	0,00	(10.020.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02	***Karnaval Ta'aruf HUT Republik Indonesia Tingkat Pelajar Se- Kabupaten Bener Meriah***	33.778.000,00	0,00	(33.778.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.578.000,00	0,00	(33.578.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.758.000,00	0,00	(2.758.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	0,00	(1.738.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Pembutan Spanduk dan Umbul-umbul 18 Mater/Buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara Belanja Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara I 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara II 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara III 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda/Traktak 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.020.000,00	0,00	(10.020.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.020.000,00	0,00	(10.020.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(184.079.178.977,44)	(172.754.447.896,94)	11.324.731.080,50	(6,15)	

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	2.611.854.000,00	2.605.599.000,00	(6.255.000,00)	(0,24)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.611.854.000,00	2.605.599.000,00	(6.255.000,00)	(0,24)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	12.510.000,00	6.255.000,00	(6.255.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.510.000,00	6.255.000,00	(6.255.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	12.510.000,00	6.255.000,00	(6.255.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pelayanan kesehatan puskesmas 1 thn x 6.255.000,00 = 6.255.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.599.344.000,00	2.599.344.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.599.344.000,00	2.599.344.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.599.344.000,00	2.599.344.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana non kapitasi JKN 1 thn x 2.599.344.000,00 = 2.599.344.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	35.698.942.429,50	42.628.752.606,16	6.929.810.176,66	19,41	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.693.526.750,00	3.857.611.382,05	164.084.632,05	4,44	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.693.526.750,00	3.857.611.382,05	164.084.632,05	4,44	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.693.526.750,00	3.857.611.382,05	164.084.632,05	4,44	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.318.526.750,00	3.377.445.507,05	58.918.757,05	1,78	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.536.720.350,00	2.526.580.350,58	(10.139.999,42)	(0,40)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.584.079,00 = 128.354.212,00 Golongan III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						336 Org/Bln x 3.943.289,00 = 1.324.945.104,00 Golongan II 322 Org/Bln x 2.932.225,00 = 944.176.450,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 129.104.584,58 = 129.104.584,58
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	182.910.000,00	250.404.000,00	67.494.000,00	36,90	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 420 Org/Bln x 382.000,00 = 160.440.000,00 Tunjangan Anak 588 Org/Bln x 153.000,00 = 89.964.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	192.150.000,00	192.150.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 540.000,00 = 75.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 70 Org/Bln x 440.000,00 = 30.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 462 Org/Bln x 185.000,00 = 85.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	139.046.400,00	139.046.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,920 Org/Bln x 72.420,00 = 139.046.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1,330 Org/Bln x 1.000,00 = 1.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	125.000.000,00	125.284.756,47	284.756,47	0,23	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 125.284.756,47 = 125.284.756,47
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	13.500.000,00	14.780.000,00	1.280.000,00	9,48	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 14.780.000,00 = 14.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	375.000.000,00	480.165.875,00	105.165.875,00	28,04	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	375.000.000,00	480.165.875,00	105.165.875,00	28,04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 243.300.000,00 = 243.300.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 236.865.875,00 = 236.865.875,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	32.005.415.679,50	38.771.141.224,11	6.765.725.544,61	21,14	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.232.289.911,00	965.844.371,00	(266.445.540,00)	(21,62)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.232.289.911,00	965.844.371,00	(266.445.540,00)	(21,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	407.840.000,00	380.550.000,00	(27.290.000,00)	(6,69)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.900.000,00	30.300.000,00	(10.600.000,00)	(25,92)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00	24.300.000,00	(8.200.000,00)	(25,23)	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Verifikasi Ketua 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 48 O rg/Bln x 200.000,00 = 9.600.000,00 Pengelola Data 24 O rg/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	6.000.000,00	(2.400.000,00)	(28,57)	Tim Pengelola Website 24 O rg/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	360.600.000,00	350.250.000,00	(10.350.000,00)	(2,87)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	360.600.000,00	350.250.000,00	(10.350.000,00)	(2,87)	Honorarium Non PNS Non PNS 490 O rg/Bln x 450.000,00 = 220.500.000,00 Non PNS Katagori Satpam 50 O rg/Bln x 700.000,00 = 35.000.000,00 Non PNS Katagori Supir Dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Non PNS Katogori Klining Service 30 Org/Bln x 700.000,00 = 21.000.000,00 Non PNS Katogori Supir 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 30.050.000,00 = 30.050.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Dokter PSC (Mei s/d Oktober) 6 Org/Bln x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS PSC (Mei s/d Oktober), 2 Org 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Non PNS kategori Sopir (September s.d Oktober) 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pegawain Non PNS PSC (September s.d Oktober) 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.340.000,00	0,00	(6.340.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.340.000,00	0,00	(6.340.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	824.449.911,00	585.294.371,00	(239.155.540,00)	(29,01)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.724.000,00	79.137.000,00	(31.587.000,00)	(28,53)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.340.000,00	63.127.000,00	(22.213.000,00)	(26,03)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS x 63.127.000,00 = 63.127.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.511.000,00	4.500.000,00	(5.011.000,00)	(52,69)	Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 LS x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	1.210.000,00	(1.850.000,00)	(60,46)	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya 1 LS x 1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.393.000,00	5.600.000,00	(1.793.000,00)	(24,25)	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 LS x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	5.420.000,00	4.700.000,00	(720.000,00)	(13,28)	Pembuatan spanduk Dan Umbul-Umbul 1 LS x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.254.000,00	52.574.000,00	12.320.000,00	30,61	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	11.988.000,00	16.228.000,00	4.240.000,00	35,37	Belanja Air 1 LS x 16.228.000,00 = 16.228.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.466.000,00	11.466.000,00	0,00	0,00	Listrik 1 LS x 11.466.000,00 = 11.466.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	13.800.000,00	3.000.000,00	27,78	Surat Kabar/ Majalah 1 LS x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	11.080.000,00	5.080.000,00	84,67	Kawat/Faksimeli/Internet/Internet/TV Kabel/TV Satelit 1 LS x 11.080.000,00 = 11.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	248.675.271,00	199.433.471,00	(49.241.800,00)	(19,80)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	146.810.000,00	95.000.000,00	(51.810.000,00)	(35,29)	Jasa Service 1 LS x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	93.931.800,00	96.500.000,00	2.568.200,00	2,73	Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1 LS x 96.500.000,00 = 96.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.933.471,00	7.933.471,00	0,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor 1 LS x 7.933.471,00 = 7.933.471,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.640,00	12.299.900,00	(4.500.740,00)	(26,79)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.800.000,00	4.900.000,00	(1.900.000,00)	(27,94)	Cetak 1 LS x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.000.640,00	7.399.900,00	(2.600.740,00)	(26,01)	Fhotocopy 1 LS x 7.399.900,00 = 7.399.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	217.645.000,00	145.250.000,00	(72.395.000,00)	(33,26)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	213.325.000,00	143.250.000,00	(70.075.000,00)	(32,85)	Makan Dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai 1 thn/ x 80.880.000,00 = 80.880.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 12,474 Org/Hr x 5.000,00 = 62.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	2.000.000,00	(2.320.000,00)	(53,70)	Makan Dan Minum Rapat 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141.201.000,00	69.000.000,00	(72.201.000,00)	(51,13)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.680.000,00	19.000.000,00	(20.680.000,00)	(52,12)	Perjalanan Daerah Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 LS x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.521.000,00	50.000.000,00	(51.521.000,00)	(50,75)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.150.000,00	27.600.000,00	(21.550.000,00)	(43,85)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	21.300.000,00	14.100.000,00	(7.200.000,00)	(33,80)	Pemeliharaan Komputer 1 LS x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	27.850.000,00	13.500.000,00	(14.350.000,00)	(51,53)	Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran 1 LS x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	712.577.000,00	683.128.000,00	(29.449.000,00)	(4,13)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04	***Insentif Tim Penilai Angka Kredit***	29.449.000,00	0,00	(29.449.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Panitia Pelaksana 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.449.000,00	0,00	(4.449.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.000,00	0,00	(347.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	0,00	(347.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	0,00	(32.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	32.000,00	0,00	(32.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	0,00	(4.070.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.070.000,00	0,00	(4.070.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08	***Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)***	683.128.000,00	683.128.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	210.100.000,00	210.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	210.100.000,00	210.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	210.100.000,00	210.100.000,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Workshop Pemahaman Standart

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Narasumber Setara Esselon II (2 org x 1 TR x 1,5 Jam) 3 O J x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Narasumber (2 Hr x 3 Org x 1 TR x 3 Jam) 18 O J x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Moderator (2 org x 1 TR x 1 KL) 2 O K x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Workshop Pencegahan & Pengendalian Infeksi Honorarium Narasumber Setara Esselon II (2 org x 1 TR x 1,5 Jam) 3 O J x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Narasumber (2 Hr x 2 Org x 1 TR x 2 Jam) 8 O J x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Moderator (2 org x 1 TR x 1 KL) 2 O K x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Workshop Peningkata Penanggung Jawab & Tim Mutu Honorarium Narasumber Setara Esselon II (2 org x 1 TR x 1,5 Jam) 3 O J x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Narasumber (2 Hr x 2 Org x 1 TR x 2 Jam) 8 O J x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Moderator (2 org x 1 TR x 1 KL) 2 O K x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pendamping Honorarium Pendamping (4 O rg x 2 Hr x 2 Jam x 4 TR x 2 KL) 128 O J x 500.000,00 = 64.000.000,00 Honorarium Surveior Honorarium Surveior (3 O rg x 4TR x 3 Hr x 3 Jam) 108 O J x 900.000,00 = 97.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	683.128.000,00	473.028.000,00	(210.100.000,00)	(30,76)	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Komputer Suply 1 Ls x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Belanja Pembuatan Umbul- Umbul 1 Ls x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	683.128.000,00	1.000.000,00	(682.128.000,00)	(99,85)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	683.128.000,00	0,00	(683.128.000,00)	(100,00)	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 3.288.000,00 = 3.288.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	91.440.000,00	91.440.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	91.440.000,00	91.440.000,00	0,00	Konsumsi Pendamping Pascca Akreditasi Konsumsi Pendamping Pascca Akreditasi (60 Org x 2Hr x 4 PKM x 2 KL) 960 O H x 39.000,00 = 37.440.000,00 Konsumsi Survei Re-Akreditasi Konsumsi Survei Re-Akreditasi (100 Org x 4 PKM x 3Hr) 1,200 O H x 45.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	332.800.000,00	332.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	332.800.000,00	332.800.000,00	0,00	Workshop Pemahaman Standart Transport Lokal Peserta (40 Org x 1 Tr x 2 Hr) 80 O T x 100.000,00 = 8.000.000,00 Paket Meeting Fullday (40 Org x 1 Tr x 2 Hr) 80 O H x 350.000,00 = 28.000.000,00 Uang harian Fullday (40 Org x 1 Tr x 2 Hr) 80 O H x 150.000,00 = 12.000.000,00 Transport Narasumber (2 Org x 1 Tr x 2 KL) 4 O T x 150.000,00 = 600.000,00 Biaya Penginapan (3 Org x 1 Tr x 2 Hr) 6 O H x 500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Narasumber (2 Org x 1 Tr x 2 Hr) 4 O H x 150.000,00 = 600.000,00 Workshop Pencegahan & Pengendalian Infeksi Transport Lokal Peserta (42 Org x 1 Tr x 2 Hr) 84 O T x 100.000,00 = 8.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paket Meeting Fullday (42 Org x 1 Tr x 2 Hr) 84 O H x 350.000,00 = 29.400.000,00 Uang Harian Fullday (42 Org x 1 TR x 2 HR) 84 O H x 150.000,00 = 12.600.000,00 Transport Narasumber (2 Org x 1 Tr x 2 KL) 4 O T x 150.000,00 = 600.000,00 Biaya Penginapan (2 Org x 1 Tr x 2 Hr) 4 O H x 500.000,00 = 2.000.000,00 Uang harian Narasusmber (2 Org x 1 Tr x 2 Hr) 2 O H x 150.000,00 = 300.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Transport Lokal Peserta (50 Org x 1 Tr x 2 Hr) 100 O T x 100.000,00 = 10.000.000,00 Paket meeting Fullday (50 Org x 1 Tr x 2 Hr) 100 O H x 350.000,00 = 35.000.000,00 Uang harian Fullday (50 Org x 1 Tr x 2 Hr) 100 O H x 150.000,00 = 15.000.000,00 Transport Narasumber (2 Org x 1 Tr x 2 KL) 4 O T x 150.000,00 = 600.000,00 Biaya Penginapan (2 Org x 1 Tr x 2 Hr) 4 O H x 500.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Narasumber (2 Org x 1 Tr x 2 Hr) 2 O H x 150.000,00 = 300.000,00 Survei Uang Harian (3 Org x 4 TR x 2 HR) 24 O J x 150.000,00 = 3.600.000,00 Trasnport Surveior (3 Org x 4 TR x 2 KL) 24 O J x 5.000.000,00 = 120.000.000,00 Transport Lokal (3 Org x 4 TR x 2 KL) 24 O J x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penginapan (3 Org x 4 TR x 4 HR) 48 O J x 600.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	183.399.900,00	35.000.000,00	(148.399.900,00)	(80,92)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03	***penilaian Kemampuan Tenaga Kesetan Teladan***	68.699.900,00	35.000.000,00	(33.699.900,00)	(49,05)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PPTK 6 Org/Bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	3.000.000,00	(4.200.000,00)	(58,33)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.299.900,00	30.800.000,00	(29.499.900,00)	(48,92)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)	(66,67)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 LS x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	10.000.000,00	(4.500.000,00)	(31,03)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	14.500.000,00	10.000.000,00	(4.500.000,00)	(31,03)	Hadiah 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	533.000,00	100.000,00	(433.000,00)	(81,24)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	533.000,00	100.000,00	(433.000,00)	(81,24)	Dokumentasi 1 LS x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900,00	300.000,00	296.100,00	7.592,31	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.900,00	300.000,00	296.100,00	7.592,31	Fhotocopy 1 LS x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	2.000.000,00	(3.700.000,00)	(64,91)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	2.000.000,00	(3.700.000,00)	(64,91)	Makanan dan Miniman Kegiatan 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.513.000,00	12.900.000,00	(14.613.000,00)	(53,11)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.113.000,00	2.500.000,00	(14.613.000,00)	(85,39)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.500.000,00	5.400.000,00	(3.100.000,00)	(36,47)	
1.02 . 1.02.01 . 07.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.500.000,00	5.400.000,00	(3.100.000,00)	(36,47)	Uang tranportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05	***Peningkatan Pengawasan Kesehatan Jama;ah Haji***	114.700.000,00	0,00	(114.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.650.000,00	0,00	(12.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.650.000,00	0,00	(12.650.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	PPTK 6 Org/Bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	11.450.000,00	0,00	(11.450.000,00)	(100,00)	Penunjang Lainya 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.050.000,00	0,00	(102.050.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	683.000,00	0,00	(683.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	283.000,00	0,00	(283.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.250.000,00	0,00	(80.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dokumentasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	0,00	(177.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	177.000,00	0,00	(177.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 07.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/Uang saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	1.368.583.500,00	1.376.062.650,00	7.479.150,00	0,55	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	***Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik)***	1.195.582.000,00	1.195.582.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (DAK)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.195.582.000,00	1.195.582.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	384.950.493,00	384.950.493,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	384.950.493,00	384.950.493,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Pkt x 384.950.493,00 = 384.950.493,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.195.582.000,00	810.631.507,00	(384.950.493,00)	(32,20)	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.195.582.000,00	810.631.507,00	(384.950.493,00)	(32,20)	Belanja Obat-Obatan (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 810.631.507,00 = 810.631.507,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18	***Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DID)***	0,00	69.962.000,00	69.962.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	69.962.000,00	69.962.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	69.962.000,00	69.962.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	69.962.000,00	69.962.000,00	0,00	Belanja pemusnahan Obat Kadaluarsa (DID) Belanja pemusnahan Obat Kadaluarsa (DID) (2019) 1 ls x 69.962.000,00 = 69.962.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19	***Penyediaan barang dan jasa operasional UPTD instalasi farmasi kabupaten (IFK)***	150.000.000,00	110.518.650,00	(39.481.350,00)	(26,32)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 O B x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.400.000,00	106.918.650,00	(39.481.350,00)	(26,97)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.073.000,00	7.304.000,00	(5.769.000,00)	(44,13)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.364.000,00	3.600.000,00	(3.764.000,00)	(51,11)	Alat tulis Kantor 1 LS x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.905.000,00	1.900.000,00	(2.005.000,00)	(51,34)	Alat Listrik Dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 LS x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya 1 LS x 999.000,00 = 999.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 LS x 805.000,00 = 805.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.561.000,00	21.561.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.561.000,00	15.561.000,00	0,00	0,00	Listrik 1 LS x 15.561.000,00 = 15.561.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	kawat/Faksimili/Internet/Internet/TV kabel/TV Satelit 1 LS x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.883.350,00	14.587.350,00	(3.296.000,00)	(18,43)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.860.000,00	2.000.000,00	(1.860.000,00)	(48,19)	Jasa Service 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.436.000,00	5.000.000,00	(1.436.000,00)	(22,31)	penggantian Suku Cadang 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.176.650,00	4.176.650,00	0,00	0,00	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 LS x 4.176.650,00 = 4.176.650,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Jasa KIR 1 LS x 65.000,00 = 65.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.345.700,00	3.345.700,00	0,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor 1 LS x 3.345.700,00 = 3.345.700,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.049.650,00	4.300.300,00	(749.350,00)	(14,84)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.249.350,00	2.500.000,00	(749.350,00)	(23,06)	Cetak 1 LS x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.800.300,00	1.800.300,00	0,00	0,00	Fhotocopy 1 LS x 1.800.300,00 = 1.800.300,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.926.000,00	40.686.000,00	(15.240.000,00)	(27,25)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.200.000,00	35.700.000,00	(10.500.000,00)	(22,73)	Makan dan Minum Pegawai 1 LS x 35.700.000,00 = 35.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat 1 LS x 486.000,00 = 486.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.240.000,00	4.500.000,00	(4.740.000,00)	(51,30)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.067.000,00	16.980.000,00	(13.087.000,00)	(43,53)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.087.000,00	15.000.000,00	(13.087.000,00)	(46,59)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	1.500.000,00	(1.340.000,00)	(47,18)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.840.000,00	1.500.000,00	(1.340.000,00)	(47,18)	Pemeliharaan Komputer 1 LS x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20	***Training of trainer asuhan mandiri pemanfaatan toga***	23.001.500,00	0,00	(23.001.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	PPTK 6 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Tim Panitia Pelaksanaan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.401.500,00	0,00	(7.401.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	221.000,00	0,00	(221.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.000,00	0,00	(71.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dokumentasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.500,00	0,00	(196.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	196.500,00	0,00	(196.500,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.734.000,00	0,00	(6.734.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.734.000,00	0,00	(6.734.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas dalam daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	2.902.346.872,00	2.840.177.604,00	(62.169.268,00)	(2,14)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.31	***Dana non kapitasi pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)***	2.599.344.000,00	2.599.344.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PPTK 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.593.344.000,00	2.593.344.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000,00	1.908.000,00	84.000,00	4,61	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000,00	1.908.000,00	84.000,00	4,61	Alat Tulis Kantor 1 LS x 1.908.000,00 = 1.908.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.589.612.000,00	2.590.028.000,00	416.000,00	0,02	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	2.589.612.000,00	2.590.028.000,00	416.000,00	0,02	Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2019 Puskesmas Blang Rakal 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas singah Mulo 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Ronga-Ronga 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Lampahan 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Pante Raya 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Simpang Teritit 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Simpang Tiga 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Bandar 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Bener Kelipah 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Buntul Kemumu 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Ramung 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Mesidah 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Samar Kilang 1 Thn x 0,00 = 0,00 Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2020 Puskesmas Blang Rakal 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Singah Mulo 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Ronga-Ronga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Lampahan 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Pante Raya 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Simpang Teritit 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Simpang Tiga 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Bandar 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Buntul 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Ramung 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Bener Kelipah 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Mesidah 1 Thn x 0,00 = 0,00 Puskesmas Samar Kilang 1 Thn x 0,00 = 0,00 Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2018 UPTD Puskesmas Ronga Ronga 1 Thn x 20.047.400,00 = 20.047.400,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 Thn x 18.751.000,00 = 18.751.000,00 UPTD Puskesmas Pante Raya 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 UPTD Puskesmas Singah Mulo 1 Thn x 696.000,00 = 696.000,00 UPTD Puskesmas Sp. Teritit 1 Thn x 0,00 = 0,00 Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2019 UPTD Puskesmas Blang Rakal 1 Thn x 29.702.000,00 = 29.702.000,00 UPTD Puskesmas Singah Mulo 1 Thn x 185.237.000,00 = 185.237.000,00 UPTD Puskesmas Ronga-Ronga 1 Thn x 22.795.600,00 = 22.795.600,00 UPTD Puskesmas Lampahan 1 Thn x 345.974.000,00 = 345.974.000,00 UPTD Puskesmas Pante Raya 1 Thn x 129.535.500,00 = 129.535.500,00 UPTD Puskesmas Simpang Teritit 1 Thn x 14.225.000,00 = 14.225.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Tiga 1 Thn x 86.875.000,00 = 86.875.000,00 UPTD Puskesmas Bandar 1 Thn x 219.385.000,00 = 219.385.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPTD Puskesmas Bener Kelipah 1 Thn x 50.900.000,00 = 50.900.000,00 UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu 1 Thn x 96.643.000,00 = 96.643.000,00 UPTD Puskesmas Ramung 1 Thn x 113.842.900,00 = 113.842.900,00 UPTD Puskesmas Mesidah 1 Thn x 34.450.000,00 = 34.450.000,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 Thn x 0,00 = 0,00 Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2020 UPTD Puskesmas Blang Rakal 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas Singah Mulo 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas Ronga-Ronga 1 Thn x 1.680.000,00 = 1.680.000,00 UPTD Puskesmas DTP Lampahan 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas DTP Pante Raya 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas Simpang Teritit 1 Thn x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Tiga 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas Bandar 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas Ramung 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas Bener Kelipah 1 Thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah 1 Thn x 0,00 = 0,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Non Kapitasi Pelayanan JKN Tahun 2020 1 ls x 1.212.238.600,00 = 1.212.238.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.908.000,00	1.408.000,00	(500.000,00)	(26,21)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.908.000,00	1.408.000,00	(500.000,00)	(26,21)	Fhotocopy 1 Ls x 1.408.000,00 = 1.408.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43	***Krisis Kesehatan PSC 119 Bener Meriah (DID)***	0,00	93.389.632,00	93.389.632,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator operasional (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator logistik (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator lapangan (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota PSC (12 org x 12 bln) (2019) 1 org/bln x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Petugas cleaning service (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas satpam (2 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Taman (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium panitia peresmian gedung PSC (10 org x 2 Hr) (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	62.389.632,00	62.389.632,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (2019) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (2019) 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (2019) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja isi ulang oksigen (O2) Belanja isi ulang oksigen (O2) (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Belanja cetak spanduk Belanja cetak spanduk (2019) 1 bh x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja sewa papan bunga (2019) 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.067.382,00	2.067.382,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	Belanja air Belanja rekening air (2019) 1 thn x 115.500,00 = 115.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	1.451.882,00	1.451.882,00	0,00	Belanja rekening listrik Belanja rekening listrik (2019) 1 thn x 1.451.882,00 = 1.451.882,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi (2019) 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.072.250,00	7.072.250,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja service kenderaan dinas Belanja service kenderaan dinas (2019) 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Belanja service kenderaan dinas (2019) 1 thn x 1.551.000,00 = 1.551.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	5.221.250,00	5.221.250,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas Belanja bahan bakar minyak dan pelumas (2019) 1 thn x 5.221.250,00 = 5.221.250,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (2019) 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Belanja sewa perlengkapan peresmian gedung PSC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa perlengkapan peresmian gedung PSC (teratak dan sound system) (2019) 1 ls x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	28.580.000,00	28.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	27.580.000,00	27.580.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman piket malam (4 org x 30 hr x 12 bln) (2019) 1 org/hr/bln x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peresmian gedung PSC (2019) 1 ls x 12.580.000,00 = 12.580.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (2019) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 thn x 11.970.000,00 = 11.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44	***Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini kanker payudara dan leher rahim***	57.179.900,00	0,00	(57.179.900,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.300.000,00	0,00	(23.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	PPTK 1 OB x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	0,00	(21.300.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.879.900,00	0,00	(33.879.900,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Bahan /Material
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dokumentasi
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.539.900,00	0,00	(6.539.900,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Cetak
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	39.900,00	0,00	(39.900,00)	(100,00)	Fhotocopy
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	0,00	(6.440.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.440.000,00	0,00	(6.440.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Perjalanan Luar Daerah
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45	***Peningkatan imunisasi***	67.700.000,00	0,00	(67.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	PPTK
						6 Org/Bln x 0,00 = 0,00
						Panitia Pelaksanaan
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.400.000,00	0,00	(59.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.817.000,00	0,00	(1.817.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.727.000,00	0,00	(1.727.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	493.000,00	0,00	(493.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	493.000,00	0,00	(493.000,00)	(100,00)	Dokumentasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Cetak 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.840.000,00	0,00	(31.840.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.720.000,00	0,00	(20.720.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.120.000,00	0,00	(11.120.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.950.000,00	0,00	(11.950.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.950.000,00	0,00	(11.950.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/ Uang Saku/ Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46	***Peningkatan Survailens Epidemiologi dan penanggulangan wabah***	21.279.000,00	0,00	(21.279.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Insruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.979.000,00	0,00	(8.979.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	0,00	(1.149.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000,00	0,00	(949.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dokumentasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Perjalanana Dinas Luar daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Uang Tranportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.47	***Krisis Kesehatan PSC 119 Bener Meriah***	156.843.972,00	147.443.972,00	(9.400.000,00)	(5,99)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	79.800.000,00	69.200.000,00	(10.600.000,00)	(13,28)	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.000.000,00	61.200.000,00	10.200.000,00	20,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	61.200.000,00	10.200.000,00	20,00	Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00 Honorarium penunjang kegiatan Koordinator lapangan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota PSC 132 OB x 350.000,00 = 46.200.000,00 Honorarium logistik 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Koordinator operasional 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium penanggungjawab 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	8.000.000,00	(20.800.000,00)	(72,22)	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.800.000,00	8.000.000,00	(20.800.000,00)	(72,22)	Non PNS Pangkalan Data Gedung Logistik 10 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Non PNS (Cleaning Service) 10 Org/Bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 Non PNS (Satpam) 10 Org/Bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 Non PNS (Petugas Taman) 10 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Non PNS (Sopir Ambulan) 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.043.972,00	78.243.972,00	1.200.000,00	1,56	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.887.000,00	3.000.000,00	113.000,00	3,91	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.087.000,00	1.500.000,00	(587.000,00)	(28,13)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya 1 LS x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja pengisian oksigen 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.767.860,00	6.100.000,00	3.332.140,00	120,39	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000,00	1.000.000,00	640.000,00	177,78	Air 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.407.860,00	2.000.000,00	(407.860,00)	(16,94)	Listrik Belanja rekening Listrik 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Belanj internet Belanja internet 1 ls x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja izin frequensi Radio HT 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.028.212,00	29.000.000,00	14.971.788,00	106,73	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Jasa Service 1 LS x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang 1 ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja penggantian ban roda 4 dan 2 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.134.000,00	13.000.000,00	2.866.000,00	28,28	Bahan Bakar Minyak/Gas Pelumas 1 LS x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	894.212,00	3.000.000,00	2.105.788,00	235,49	Pajak Kendaraan Bermotor 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	Fhotocopy 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.560.000,00	28.800.000,00	(5.760.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.560.000,00	28.800.000,00	(5.760.000,00)	(16,67)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman piket malam, 4 org x 30 hr x 12 bln 1,440 org/hr/bln x 20.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.300.900,00	9.343.972,00	(11.956.928,00)	(56,13)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.300.900,00	9.343.972,00	(6.956.928,00)	(42,68)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 9.343.972,00 = 9.343.972,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	241.897.000,00	215.167.000,00	(26.730.000,00)	(11,05)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06	***Pengawasan sarana Dan Prasarana Apotik Dan Toko Obat***	26.730.000,00	0,00	(26.730.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.050.000,00	0,00	(23.050.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.050.000,00	0,00	(23.050.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.050.000,00	0,00	(23.050.000,00)	(100,00)	PPTK 6 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Panitia Pelaksana Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.680.000,00	0,00	(3.680.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.014.000,00	0,00	(1.014.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	0,00	(954.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.176.000,00	0,00	(2.176.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.176.000,00	0,00	(2.176.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/ Uang Saku/ Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.07	***Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)***	215.167.000,00	215.167.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	215.167.000,00	215.167.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor Seminar KIT BIMTEK 50 OK x 100.000,00 = 5.000.000,00 Seminar KIT KIE 200 OK x 145.000,00 = 29.000.000,00 Seminar KIT BIMTEK Petugas Pengelola Sarana Apotek dan Toko Obat 80 Pkt x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	215.167.000,00	0,00	(215.167.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	215.167.000,00	0,00	(215.167.000,00)	(100,00)	Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00	Pengadaan dan Pelaporan BIMTEK Pengadaan dan Pelaporan BIMTEK Keamanan pangan 1 KL x 100.000,00 = 100.000,00 Pengadaan Pengawasan dalam Rangka Sertifikat Produksi Pengadaan Blangko 1 OH x 1.668.000,00 = 1.668.000,00 Pengadaan dan Pelaporan Monitoring Hasil Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pengadaan dan Pelaporan 1 KL x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan dan Pelaporan KIE 1 KL x 100.000,00 = 100.000,00 Pengadaan dan Pelaporan Pengawasan Apotek dan Toko Obat Pengadaan dan Pelaporan 1 Pkt x 259.000,00 = 259.000,00 Pengadaan dan Pelaporan BIMTEK Petugas Pengelola daran Apotek dan Toko Obat Pengadaan dan Pelaporan 1 Pkt x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Sewa Gedung dan Perlengkapan 1 KL x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	Biaya konsumsi pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga Biaya onsumsi Rapat 15 OK x 30.000,00 = 450.000,00 Biaya Snack Rapat 15 Ok x 10.000,00 = 150.000,00 Biaya Konsumsi Inventarisasi Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Biaya Konsumsi Rapat 30 Pkt x 30.000,00 = 900.000,00 Biaya Snack Rapat 30 Pkt x 10.000,00 = 300.000,00 Biaya Konsumsi Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan Saran Industri Rumah Tangga pangan Biaya Konsumsi Rapat 60 Pkt x 30.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Snack Rapat 60 Pkt x 10.000,00 = 600.000,00 Biaya Pengkajian Ulang Sertifikat Produk pangan Industri Rumah Tangga Biaya Konsumsi Rapat 30 Pkt x 30.000,00 = 900.000,00 Biaya Snack Rapat 30 Pkt x 10.000,00 = 300.000,00 Biaya Konsumsi Pelaksanaan Pengawasan Apotek dan Toko Obat Terhadap Pemenuhan Standar Persyaratan Oleh Pemerintah Kab/Kota Biaya Makan (25 OR x 3 KL x 1 HR) 75 OK x 30.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Snack (25 OR x 3 KL x 1 HR) 75 OH x 10.000,00 = 750.000,00 Biaya Konsumsi BIMTEK petugas pengelola sarana Apotek dan Obat dalam pemenuhan Standar dan persyaratan sarana pelayaan kefarmasian Biaya Makan Rapat Koordinasi (30 OR x 4 KL x 1 HR) 60 OK x 30.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Snack (30 OR x 4 KL x 1 HL) 60 OK x 10.000,00 = 600.000,00 Biaya Makan BIMTEK (50 OR x 2KL x 1 HR) 106 OK x 30.000,00 = 3.180.000,00 Biaya Snack (50 OR x 4 KL x 1 Hr) 212 OK x 10.000,00 = 2.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Konsumsi Kegiatan Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Konsumsi Kegiatan BIMTEK 55 O R x 30.000,00 = 1.650.000,00 Snack Kegiatan BIMTEK 55 O R x 10.000,00 = 550.000,00 Konsumsi Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keamanan Pangan Biaya Konsumsi Kegiatan KIE 220 Pkt x 30.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Snack Kegiatan KIE 220 Pkt x 10.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	119.940.000,00	119.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	119.940.000,00	119.940.000,00	0,00	Uang Harian Peserta BIMTEK 50 O H x 160.000,00 = 8.000.000,00 Transport Peserta 50 O H x 50.000,00 = 2.500.000,00 Transport Petugas Pengawas Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga Transport Petugas Kab/Kota 60 O T x 50.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Petugas Kab/Kota 60 O H x 160.000,00 = 9.600.000,00 Transport Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Transport Petugas Kab/ Kota 46 O T x 50.000,00 = 2.300.000,00 Uang Harian Petugas Kab/Kota 46 O H x 160.000,00 = 7.360.000,00 Transport Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Industri Rumah Tanggan Pangan Transport Lintas Sektor 40 O T x 50.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Lintas Sektor 40 O H x 160.000,00 = 6.400.000,00 Uang Harian Peserta KIE 200 O H x 160.000,00 = 32.000.000,00 Transport Peserta 200 O H x 50.000,00 = 10.000.000,00 Transport Pelaksanakan Pengawasan Apotek dan Toko Obat Biaya Transport (20 O R x 18 TR) 88 O T x 50.000,00 = 4.400.000,00 Uang Harian (20 O R x 18 TR) 88 O H x 160.000,00 = 14.080.000,00 Tranport Peserta Rapat Koordinasi 30 O T x 50.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport BIMTEK Petugas Pengelola Sarana Apotek dan Toko Obat Transport Peserta BIMTEK 80 O T x 50.000,00 = 4.000.000,00 Uang Harian Peserta BIMTEK 80 O H x 160.000,00 = 12.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	Biaya Pengujian Sampel 14 KL/sampel x 1.500.000,00 = 21.000.000,00 Pembelian Sampel Pembelian Sampel 14 KL/ Sampel x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	44.117.400,00	0,00	(44.117.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11	***Pengendalian penyakit TB***	28.087.100,00	0,00	(28.087.100,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.087.100,00	0,00	(13.087.100,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	0,00	(666.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.000,00	0,00	(466.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.100,00	0,00	(41.100,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	41.100,00	0,00	(41.100,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	920.000,00	0,00	(920.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12	***Sosialisasi qanun KTR***	16.030.300,00	0,00	(16.030.300,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.060.000,00	0,00	(6.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.060.000,00	0,00	(6.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.460.000,00	0,00	(5.460.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.970.300,00	0,00	(9.970.300,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.000,00	0,00	(1.931.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.000,00	0,00	(1.681.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk Umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	583.000,00	0,00	(583.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	583.000,00	0,00	(583.000,00)	(100,00)	Dokumentasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	18.000,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.958.300,00	0,00	(1.958.300,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.958.300,00	0,00	(1.958.300,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	2.049.509.700,00	4.781.090.505,00	2.731.580.805,00	133,28	
1.02 . 1.02.01 . 22.24	***Peningkatan Imunisasi (DID)***	0,00	26.870.000,00	26.870.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 450.000,00 = 450.000,00 Pengelola program imunisasi dinkes (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pengelola program imunisasi puskesmas (1 org x 13 PKM 12 bln) (2019) 1 org/pkm/bl x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 Pengelola vaksin dan logistik dinkes (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 5.820.000,00 = 5.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.24 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Belanja uang transportasi, uang saku dan akomodasi Transportasi supervisi ke puskesmas (2 org x 2 try k x 14 pkm/rs) (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 org/try k/p x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57	***Pengendalian Penyakit Menular HIV/AIDS***	19.308.000,00	0,00	(19.308.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Panitia 2 Org x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.108.000,00	0,00	(10.108.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	0,00	(808.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	0,00	(608.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58	***Pengendalian Penyakit Menular DBD***	31.568.700,00	0,00	(31.568.700,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.400.000,00	0,00	(16.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	0,00	(16.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan 2 Org x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.168.700,00	0,00	(15.168.700,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	813.000,00	0,00	(813.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.000,00	0,00	(413.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dokumentasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.700,00	0,00	(50.700,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	50.700,00	0,00	(50.700,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Uang Transport/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59	***Pengendalian Penyakit Menular Malaria***	22.856.000,00	0,00	(22.856.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Tim Panitia Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.556.000,00	0,00	(7.556.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.656.000,00	0,00	(1.656.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.656.000,00	0,00	(1.656.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60	***Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Fisik) Penugasan***	1.975.777.000,00	1.975.577.800,00	(199.200,00)	(0,01)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	575.777.800,00	575.777.800,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	575.777.800,00	575.777.800,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	575.777.800,00	575.777.800,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis BHP HIV dan Sifilis 1 Ls x 212.932.800,00 = 212.932.800,00 Cartridge TCM 1 Ls x 362.845.000,00 = 362.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.975.777.000,00	1.399.800.000,00	(575.977.000,00)	(29,15)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.975.777.000,00	1.399.800.000,00	(575.977.000,00)	(29,15)	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.975.777.000,00	1.399.800.000,00	(575.977.000,00)	(29,15)	Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK Fisik) Penugasan 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Infection Sample Transport, UN2814 1 Ls x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Backpack Sprayer 1 Ls x 495.000.000,00 = 495.000.000,00 Decontamination Station Portable 1 Ls x 765.000.000,00 = 765.000.000,00 Virus Transport Media (VTM) 1 Ls x 119.000.000,00 = 119.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61	***Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease (COVID-19)***	0,00	847.792.000,00	847.792.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 3 O B x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	587.217.000,00	587.217.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	557.554.000,00	557.554.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	557.554.000,00	557.554.000,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis Belanja Masker 1 Ls x 39.910.000,00 = 39.910.000,00 Belanja Masker N95 1 Ls x 11.484.000,00 = 11.484.000,00 Belanja Hand Sanitizer/Hanscrub 500 ml 1 Ls x 179.460.000,00 = 179.460.000,00 Belanja Baju Alat Pelindung Diri (APD) 1 Ls x 235.000.000,00 = 235.000.000,00 Belanja Baju Hujan 1 Ls x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Sarung Tangan Panjang No. 7 1 Ls x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Belanja Sarung Tangan Non Steril Ukuran L 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sepatu Boot 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Cairan Desinfektan (Lisol Onamed) 1 Ls x 30.300.000,00 = 30.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.663.000,00	29.663.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.663.000,00	29.663.000,00	0,00	Belanja Penunjang Operasional Covid-19 1 Ls x 29.663.000,00 = 29.663.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	259.825.000,00	259.825.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	259.825.000,00	259.825.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	259.825.000,00	259.825.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Belanja Pengadaan Infrared Thermal 1 Ls x 64.625.000,00 = 64.625.000,00 Belanja Pengadaan Knapsack Aprayer 1 Ls x 18.200.000,00 = 18.200.000,00 Belanja Pengadaan Bed Set Monitor 1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Pengadaan Tempat Tidur 3 Crank 1 Pkt x 64.000.000,00 = 64.000.000,00 Belanja Pengadaan Suction Pump 1 Pkt x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Belanja Pengadaan Laringoscopi 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62	***Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease (COVID-19) (Bantuan Keuangan Khusus)***	0,00	1.930.850.705,00	1.930.850.705,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	746.160.000,00	746.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	746.160.000,00	746.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	746.160.000,00	746.160.000,00	0,00	Belanja Honorarium/Insentif Penanganan Covid-19 (Bantuan Keuangan Khusus) Insentif/Biaya Operasional Tim Pengawas Isolasi Mandiri 1 Pkt x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Insentif Petugas di Karantina 1 Pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Insentif Petugas di Karantina Shif Malam 1 Pkt x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Insentig Petugas Tracing 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Insentif/Biaya Pembersihan dan Desinfektan Lingkungan Fasilitas Publik 1 Pkt x 284.160.000,00 = 284.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.184.690.705,00	1.184.690.705,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.184.690.705,00	1.184.690.705,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.184.690.705,00	1.184.690.705,00	0,00	Belanja Penyediaan Perlengkapan Kesehatan Penanganan Covid-19 (Bantuan Keuangan Khusus) Belanja Pengadaan Rapid Test 1 Pkt x 177.850.705,00 = 177.850.705,00 Belanja Pengadaan Cairan Desinfektan 1 Pkt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Pengadaan Peti Jenazah 1 Pkt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Pengadaan Martuari (Kain Kafan) 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pengadaan Kantong Mayat 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penyediaan Perlengkapan SWAB (Bantuan Keuangan Khusus) Belanja Penyediaan Perlengkapan SWAB (VTM) 1,000 Pkt x 150.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Pengadaan Parafilm 30 Pcs x 1.700.000,00 = 51.000.000,00 Belanja Pengadaan Dacron 3,000 Pcs x 40.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pengadaan Plastik Wrab 400 Gulung x 25.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Cool Box 40 Pcs x 550.000,00 = 22.000.000,00 Belanja Pengadaan Cool Pack 300 Pcs x 30.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Pengiriman Specimen Swab 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Isolasi Mandiri (Bantuan Keuangan Khusus) Belanja Pengadaan Family KIT 200 Pkt x 350.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Makan Minum Petugas Pelayanan Kesehatan dan OTG Isolasi Mandiri 1 Pkt x 493.340.000,00 = 493.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	0,00	7.774.000,00	7.774.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10	***Penilaian Kemampuan Tenaga Kesehatan Teladan (DID)***	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 O B x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 keg x 3.690.000,00 = 3.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.33	***Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS) (DID)***	0,00	3.784.000,00	3.784.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 23.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.784.000,00	3.784.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.33 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	3.784.000,00	3.784.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.33 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	3.784.000,00	3.784.000,00	0,00	Belanja akomodasi, transportasi dan uang saku Transportasi narasumber pusat (6 org) (2019) 1 keg x 3.784.000,00 = 3.784.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	13.593.039.996,50	15.166.349.094,11	1.573.309.097,61	11,57	
1.02 . 1.02.01 . 25.28	***Pengadaan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan, Puskesmas/Pustu dan Polindes (DID)***	0,00	2.187.288.448,61	2.187.288.448,61	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (2019) 1 O B x 4.080.000,00 = 4.080.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (2019) 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium tim teknis (2019) 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	91.651.366,00	91.651.366,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (2019) 1 ls x 2.999.000,00 = 2.999.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja administrasi tender

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja administrasi tender (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi (2019) 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.499.920,00	2.499.920,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.499.920,00	2.499.920,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (2019) 1 ls x 2.499.920,00 = 2.499.920,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	81.152.446,00	81.152.446,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 ls x 4.990.000,00 = 4.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAK) (2019) 1 ls x 4.890.000,00 = 4.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	71.272.446,00	71.272.446,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 25.394.329,00 = 25.394.329,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (DAK) (2019) 1 ls x 45.878.117,00 = 45.878.117,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	2.080.457.082,61	2.080.457.082,61	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	29.984.900,00	29.984.900,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	29.984.900,00	29.984.900,00	0,00	Belanja pengadaan alat kantor Belanja pengadaan alat kesehatan di puskesmas (2019) 1 ls x 29.984.900,00 = 29.984.900,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DID Tambahan Periode I) Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Bandar (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pante Raya (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lampahan (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Syiah Utama (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	1.650.472.182,61	1.650.472.182,61	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.28 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	1.650.472.182,61	1.650.472.182,61	0,00	Belanja Pembangunan Gedung Pembangunan rumah dinas puskesmas Bandar (2019) 1 unit x 387.150.273,18 = 387.150.273,18 Rehabilitasi rumah dinas dokter gigi puskesmas pante raya (2019) 1 pkt x 139.839.700,00 = 139.839.700,00 Pembangunan gedung rawat inap Puskesmas Bandar (2019) 1 pkt x 433.658.709,43 = 433.658.709,43 Pembangunan rabat beton Jalan Komplek Puskesmas Bandar (2019) 1 unit x 9.849.000,00 = 9.849.000,00 Pembangunan instalasi penampungan air Puskesmas Bandar (2019) 1 pkt x 71.630.000,00 = 71.630.000,00 Pembangunan drainase dan selasar komplek Puskesmas Bandar (2019) 1 pkt x 9.496.500,00 = 9.496.500,00 Pengadaan dan pembangunan gedung ginset Puskesmas Bandar (2019) 1 pkt x 175.680.000,00 = 175.680.000,00 Perbaikan saluran puskesmas Lampahan (2019) 1 pkt x 34.890.000,00 = 34.890.000,00 Perbaikan jaringan listrik Dinas Kesehatan (2019) 1 pkt x 19.900.000,00 = 19.900.000,00 Pembangunan pos Satpam Dinas Kesehatan (2019) 1 pkt x 24.850.000,00 = 24.850.000,00 Belanja perencanaan Belanja perencanaan kegiatan perubahan (2019) 1 pkt x 19.470.000,00 = 19.470.000,00 Belanja pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pengawasan pembangunan gedung pelay anan Puslesmas Bandar (2019) 1 pkt x 98.780.000,00 = 98.780.000,00 Belanja pengawasan Rumah Dinas Puskesmas Bandar dan Penataan Halaman Puskesmas Ramung (2019) 1 pkt x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 Belanja pengawasan Rehab dan Pagar Polindes Wer Tingkem, Rehab dan Pagar Polindes Rata Ara, Rehab Polindes Hakim Tungul Naru, Rehab Gedung kesehatan (2019) 1 pkt x 14.810.000,00 = 14.810.000,00 Belanja pengawasan Rehab Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas Pante Raya dan Bandar (2019) 1 pkt x 7.998.000,00 = 7.998.000,00 Belanja pengawasan kegiatan perubahan (2019) 1 pkt x 16.830.000,00 = 16.830.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan gedung rawat inap Puskesmas Bandar (2019) 1 pkt x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DID Tambahan Periode I) Rehabilitasi Puskesmas Buntul Kemumu (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29	***Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan (DBH - CT)***	918.694.500,00	222.650.070,00	(696.044.430,00)	(75,76)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.720.000,00	4.000.000,00	(6.720.000,00)	(62,69)	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.720.000,00	4.000.000,00	(6.720.000,00)	(62,69)	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.720.000,00	4.000.000,00	(6.720.000,00)	(62,69)	PPTK 12 O rg/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Barang Dan Jasa 4 O rg/Bln x 0,00 = 0,00 Tim Pemeriksa pengadaan barang Dan Jasa 1 O B x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.998.500,00	26.000.000,00	7.001.500,00	36,85	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.722.000,00	5.000.000,00	1.278.000,00	34,34	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.722.000,00	5.000.000,00	1.278.000,00	34,34	Alat tulis Kantor 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.001.500,00	4.000.000,00	998.500,00	33,27	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.001.500,00	4.000.000,00	998.500,00	33,27	Cetak 1 LS x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.275.000,00	15.000.000,00	4.725.000,00	45,99	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.960.000,00	5.000.000,00	40.000,00	0,81	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.315.000,00	10.000.000,00	4.685.000,00	88,15	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3	**Belanja Modal**	888.976.000,00	192.650.070,00	(696.325.930,00)	(78,33)	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	36.384.000,00	0,00	(36.384.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	36.384.000,00	0,00	(36.384.000,00)	(100,00)	Peralatan Dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.492.000,00	0,00	(63.492.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	63.492.000,00	0,00	(63.492.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Meja dan Kursi 1 Pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	37.100.000,00	109.307.070,00	72.207.070,00	194,63	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	37.100.000,00	109.307.070,00	72.207.070,00	194,63	Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 LS x 0,00 = 0,00 Belanja Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas Izin IPAL 1 Pkt x 109.307.070,00 = 109.307.070,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	83.343.000,00	83.343.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	0,00	83.343.000,00	83.343.000,00	0,00	Belanja pengadaan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan 1 thn x 83.343.000,00 = 83.343.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	752.000.000,00	0,00	(752.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	752.000.000,00	0,00	(752.000.000,00)	(100,00)	Modal Gedung dan Banguanan- Pengadaan Bangunan Kesehatan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Puskesmas Buntul Kemumu 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan Pagar polindes Gajah Putih 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan Pagar Polindes Uning Bersah 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Perencanaan 1 LS x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25.31	***Pengadaan Sarana dan Prasarana di Fasilitas Kesehatan (Pajak Rokok)***	0,00	618.840.979,00	618.840.979,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan (2019) 1 O B x 2.720.000,00 = 2.720.000,00 Honorarium PPHP dan tim teknis (2019) 1 O B x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	12.208.800,00	12.208.800,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belaja alat tulis kantor Belaja alat tulis kantor (2019) 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi (2019) 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.998.800,00	1.998.800,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.998.800,00	1.998.800,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (2019) 1 ls x 1.998.800,00 = 1.998.800,00
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 ls x 7.210.000,00 = 7.210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	598.912.179,00	598.912.179,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	598.912.179,00	598.912.179,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.31 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	598.912.179,00	598.912.179,00	0,00	Pengadaan alat-alat kesehatan Pengadaan kelambu berinsektisida (2019) 1 ls x 119.875.000,00 = 119.875.000,00 Pengadaan posbindu kit (2019) 1 ls x 139.073.179,00 = 139.073.179,00 Pengadaan oryotherapy (2019) 1 ls x 339.964.000,00 = 339.964.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.32	***Kalibrasi Alkes di Puskesmas (DID)***	0,00	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 25.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 ls x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 4.410.000,00 = 4.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.33	***Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (OTSUS)***	0,00	22.095.900,00	22.095.900,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (DAU) Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan (2019) 1 O B x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium tim teknis (2019) 1 O B x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	12.495.900,00	12.495.900,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.495.900,00	12.495.900,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.745.900,00	9.745.900,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah (DAU) Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 9.745.900,00 = 9.745.900,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34	***Pengadaan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan, Puskesmas/Pustu dan Polindes (DAK Fisik) Reguler***	7.749.090.000,00	6.976.290.000,00	(772.800.000,00)	(9,97)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (DAU) Honorarium PPTK (DAU) 10 O B x 250.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (DAU) 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Teknis (DAU) 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.056.000,00	48.036.000,00	9.980.000,00	26,22	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (DAU) 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi (DAU) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy (DAU) 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK) 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.556.000,00	38.536.000,00	5.980.000,00	18,37	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	10.980.000,00	5.980.000,00	119,60	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas ke dan dari Lokasi untuk Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Perjalanan Dinas ke dan dari Lokasi untuk Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (DAK) 1 Ls x 5.980.000,00 = 5.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.556.000,00	27.556.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAU) 1 Ls x 27.556.000,00 = 27.556.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.704.034.000,00	6.921.254.000,00	(782.780.000,00)	(10,16)	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas 1 Ls x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	454.034.000,00	454.034.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	454.034.000,00	454.034.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Fisik) Belanja Pengadaan Alat Laboraturium (Puskesmas Lampahan, Singah Mulo, Simpang Tiga, Bandar) 4 Pkt x 113.508.500,00 = 454.034.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.704.034.000,00	5.217.220.000,00	(2.486.814.000,00)	(32,28)	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	7.704.034.000,00	5.217.220.000,00	(2.486.814.000,00)	(32,28)	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Gedung/Ruang baru Puskesmas Simpang Teritit 1 Pkt x 4.927.200.000,00 = 4.927.200.000,00 Biaya Perencanaan 1 Ls x 173.000.000,00 = 173.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Ls x 117.020.000,00 = 117.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35	***Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (OTSUS)***	4.925.255.496,50	5.126.173.696,50	200.918.200,00	4,08	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (DAU) Honorarium PPTK (DAU) 10 OB x 250.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (DAU) 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (DAU) 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi (DAU) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy (DAU) 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAU) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.898.755.496,50	5.099.673.696,50	200.918.200,00	4,10	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	800.000.000,00	1.020.000.000,00	220.000.000,00	27,50	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	800.000.000,00	1.020.000.000,00	220.000.000,00	27,50	Belanja Pengadaan Mobil Ambulance (OTSUS) 1 Pkt x 1.020.000.000,00 = 1.020.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.197.255.496,50	2.197.255.496,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.197.255.496,50	2.197.255.496,50	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan (OTSUS) Belanja Pengadaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan (OTSUS) 1 Pkt x 2.197.255.496,50 = 2.197.255.496,50
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.901.500.000,00	1.882.418.200,00	(19.081.800,00)	(1,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.901.500.000,00	1.882.418.200,00	(19.081.800,00)	(1,00)	Belanja Bangunan Kesehatan (OTSUS) Belanja Pembangunan Gedung IGD dan Aula Puskesmas Mesidah (OTSUS) 1 Pkt x 1.000.674.100,00 = 1.000.674.100,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Tim Teknis (OTSUS) 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Perencanaan (DAU) 1 Ls x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 Belanja Pembangunan Pagar (OTSUS) Belanja Pemagaran Puskesmas Perawatan Bandar (OTSUS) 1 Pkt x 748.244.100,00 = 748.244.100,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Belanja Tim Tehnis (OTSUS) 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perencanaan (DAU) 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	79.960.000,00	0,00	(79.960.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15	***Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Pada Balita (SDIDTK)***	79.960.000,00	0,00	(79.960.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.900.000,00	0,00	(14.900.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	0,00	(14.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	PPTK 1 Org/Bln x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Panitia Pelaksana Kegiatan 1 LS/Bln x 0,00 = 0,00 Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Tenaga ahli/Instruktur/ Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.060.000,00	0,00	(65.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.591.000,00	0,00	(11.591.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.251.000,00	0,00	(11.251.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Perangko, Manterai Dan Benda Pos Lainya 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.719.000,00	0,00	(16.719.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.719.000,00	0,00	(16.719.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.15 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/ Uang Saku/ Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	519.455.000,00	519.455.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.20	***Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) (DAK Non Fisik)***	519.455.000,00	519.455.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (D A K)*
1.02 . 1.02.01 . 32.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	519.455.000,00	519.455.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	519.455.000,00	364.155.000,00	(155.300.000,00)	(29,90)	
1.02 . 1.02.01 . 32.20 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	519.455.000,00	364.155.000,00	(155.300.000,00)	(29,90)	Jaminan Persalinan (DAK NON Fisik) 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dukungan Biaya Persalinan Biaya Pertolongan PErsalinan 1 Ls/Aat Cost x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Biaya Perawatan Ibu Hamil Resiko Tinggi 1 Ls/Aat Cost x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Perawatan Bayi Baru Lahir 1 Ls/Aat Cost x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya KB Pasca Persalinan 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Skrining Hipotiroid Kongenital 1 Ls x 9.135.000,00 = 9.135.000,00 Biaya Pendamping (Bidang) 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Rujukan Persalinan (Biaya Transportasi dan Sewa Alat Transportasi) 800 Pasien x 100.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 1 Ls x 10.020.000,00 = 10.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Bireuen 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kecamatan Bukit 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kecamatan Bandar 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.20 . 5.2.2.11.06	Biaya makanan dan minuman pasien	0,00	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pasien dan Pendamping Biaya Makan dan Minum Ibu hamil Resiko tinggi dan Pendamping (Bidan) di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 1 Ls x 80.300.000,00 = 80.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	8.998.871.000,00	12.181.093.000,00	3.182.222.000,00	35,36	
1.02 . 1.02.01 . 37.02	***Bantuan Operasional Kesehatan/BOK (DAK Non Fisik)***	8.998.871.000,00	12.181.093.000,00	3.182.222.000,00	35,36	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)*
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	331.150.000,00	331.150.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	331.150.000,00	331.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	Biaya Honorarium SATKER Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln) 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan / PPTK (1 Org x 12 Bln) 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pada Kegiatan BOK (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembuat SPM (1 Org x 12 Bln) 12 Org/ Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran BOK (1 Org x 12 Bln) 12 Org/ Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengarah (1 Org x 12 Bln) 12 Org/ Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln) 12 Org/ Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Anggota Admiistrasi BOK (3 Org x 12 Bln) 36 Org x 300.000,00 = 10.800.000,00 UPTD PUSKESMAS BLANG RAKAL Honorarium panitia petugas Entry Data dalam Aplikasi KS (3 org x 8 kl) (2019) 1 OB x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium panitia kader kesehatan sekolah (2019) 1 OB x 600.000,00 = 600.000,00 UPTD PUSKESMAS DTP SINGAH MULO Honorarium petugas Entry Data Aplikasi Keluarga Sehat (2019) 1 OB x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 UPTD PUSKESMAS RONGA-RONGA Honorarium panitia kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium panitia kader kesehatan sekolah (2019) 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium petugas entry data Aplikasi Keluarga Sehat (4 org x 8 kl) (2019) 1 OB x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT Honorarium entry data aplikasi KS (2019) 1 OB x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 UPTD PUSKESMAS DTP BANDAR Honorarium entry data Aplikasi KS (2019) 1 OB x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium panitia kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium panitia kegiatan pelatihan dokter kecil (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium panitia kegiatan Kader Kesehatan Sekolah (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 UPTD PUSKESMAS BENER KELIPAH Honorarium panitia kegiatan pelatihan peningkatan Aparatur Desa, kader Posyandu dan PKK (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium panitia kegiatan pelatihan dokter kecil (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 UPTD PUSKESMAS DPT BUNTUL KEMUMU Honorarium entry data Aplikasi KS (2019) 1 O B x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 UPTD PUSKESMAS RAMUNG JAYA Honorarium panitia kegiatan pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa dan Pelatihan Kader Jiwa Baru (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Entry Data Aplikasi SE (2019) 1 O B x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium peserta Sosialisasi SDIDTK (2019) 1 O B x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 UPTD PUSKESMAS MESIDAH Honorarium panitia kegiatan pelatihan dokter kecil (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium panitia pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 O B x 400.000,00 = 400.000,00 HONORARIUM SATKER Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Ketua Koordinator Kegiatan BOK (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 450.000,00 = 450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	103.950.000,00	103.950.000,00	0,00	Honorarium Pembuat SPM (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Anggota Keuangan (8 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Ketua Tim Teknis (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Teknis (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Anggota Tim Teknis (5 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Ketua Tim Verifikasi (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Anggota Tim Verifikasi (13 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 Honorarium Ketua Tim Publikasi dan entry Data (1 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Anggota Tim Publikasi dan entry Data (4 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Peola Administrasi JAMPERSAL (3 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Penanggung jawab dana BOK Puskesmas (13 org x 12 bln) (2019) 1 O B x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Kegiatan Dukungan Manajemen Sistem E-Logistik Honorarium Tenaga Harian Bongkar Muat (39 orgx 12 bln) (2019) 1 O B x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Honorarium pengelola aplikasi sistem e-logistik (2 org x 12 bln) 1 O B x 900.000,00 = 900.000,00 Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP Secara Elektronik Honorarium Narasumber (2 O rg x 2 Jam x 1 Keg) 4 org/jm/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00 LOKUS Stunting Honorarium Narasumber Provinsi (2 org x 2 jam) Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor 4 org/jm/hr x 900.000,00 = 3.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Narasumber Provinsi (2 Org x 3 Jm x 2 Kl) Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 12 org/jm/kl x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli (5 Org x 4 jm x 2 kl) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 40 org/jm/kl x 900.000,00 = 36.000.000,00 UPTD PUSKESMAS BLANG RAKAL Honorarium narasumber pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber kader Kesehatan Sekolah (2019) 1 O B x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium narasumber kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 O B x 750.000,00 = 750.000,00 UPTD PUSKESMAS DTP SINGAH MULO Honorarium narasumber kegiatan pelatihan kader kesehatan Posyandu Lansia (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD PUSKESMAS RONGA-RONGA Honorarium narasumber kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber kader Kesehatan Sekolah (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD PUSKESMAS DTP LAMPAHAN Honorarium narasumber kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 O B x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 UPTD PUSESMAS DTP PANTE RAYA Honorarium narasumber kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 O B x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT Honorarium narasumber kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 O B x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD PUSKESMAS DTP BANDAR Honorarium narasumber kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber kegiatan Kader Kesehatan Sekolah (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD PUSKESMAS BENER KELIPAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium narasumber kegiatan pelatihan peningkatan Aparatur Desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 O B x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium narasumber kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD PUSKESMAS DTP BUNTUL KEMUMU Honorarium narasumber kegiatan Orientasi pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pheumonia secara dini (2019) 1 O B x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 O B x 750.000,00 = 750.000,00 UPTD PUSKESMAS RAMUNG JAYA Honorarium narasumber kegiatan Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa dan Pelatihan Kader Jiwa Baru (2019) 1 O B x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 O B x 750.000,00 = 750.000,00 UPTD PUSKESMAS MESIDAH Honorarium narasumber kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 O B x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD PUSKESMAS SAMAR KILANG Honorarium Narasumber Provinsi (4 org x 4 jam) (2019) 1 O B x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	Honorarium Kegiatan STBM SATKER Honorarium STBM (1 org x 12 Bln) 12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium BOK Kefarmasian Honorarium Pengelola Aplikasi Logistik Obat dan BMHP (2 org x 12 bln) Keg. Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP Secara Eletronik 24 org/bln x 400.000,00 = 9.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Bongkar Muat (1 org x 13 hr x 12 Keg) Keg. Distribusi Obat dan BMHP 156 org/hr/keg x 100.000,00 = 15.600.000,00 HONORARIUM TENAGA KONTRAK Honorarium tenaga kontrak Promkes, Kesling, Gizi UPTD Puskesmas DTP Lampahan (3 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium tenaga kontrak Promkes, Kesling, Gizi UPTD Puskesmas DTP Pante Raya (2 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tenaga kontrak Promkes, Kesling, Gizi UPTD Puskesmas Simpang Tiga (3 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tenaga kontrak Promkes, Kesling, Gizi UPTD Puskesmas DTP Bandar (3 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium tenaga kontrak Promkes, Kesling, Gizi UPTD Puskesmas Bener Kelipah (3 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tenaga kontrak Promkes, Kesling, Gizi UPTD Puskesmas Ramung Jaya (3 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tenaga kontrak Promkes, Kesling, Gizi UPTD Puskesmas Mesidah (3 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium tenaga kontrak STBM (1 org x 12 bln) (2019) 1 OB x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.998.871.000,00	11.849.943.000,00	2.851.072.000,00	31,68	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.102.597.417,00	2.102.597.417,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	198.822.317,00	198.822.317,00	0,00	Biaya ATK Kegiatan SATKER Biaya ATK Dukungan Administrasi Manajemen BOK 1 Keg x 13.997.000,00 = 13.997.000,00 Biaya ATK Kegiatan Pembinaan Model Sekolah Sehat 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK BOK Kefarmasian Biaya ATK Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP Secara Elektronik 1 Ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Blang Rakal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya ATK Manajemen 1 Ls x 3.085.000,00 = 3.085.000,00 Biaya ATK (4 Desa) Kegiatan Lokus Desa STBM 4 Desa x 300.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja (4 Desa) Kegiatan Lokus Desa STBM 4 Desa x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya ATK pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Kegiatan saniasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 2 Desa x 250.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Keg. Lokus Desa STBM 2 Desa x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 UPTD Puskesmas Ronga-Ronga Biaya ATK manajemen BOK 1 Ls x 6.580.000,00 = 6.580.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 UPTD Puskesmas DTP Lampahan Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 11 Desa x 250.000,00 = 2.750.000,00 Biaya ATK Keg. Lokus desa STBM 11 Desa x 300.000,00 = 3.300.000,00 Biaya ATK Kegiatan saniasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00 UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Biaya ATK Manajemen 1 Ls x 7.575.000,00 = 7.575.000,00 Biaya ATK Keg. Pembentukan Posyandu Lansia 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya ATK Keg. Sosialisasi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) Termasuk Isi Piringku 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Keg. Pembentukan RGG/ Sosialisasi Pemahaman Stunting 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Keg. Sosialisasi SKDR 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Keg. Pembekalan Kader Posbindu Baru 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja (3 Kerja) Keg. Lokus Desa STBM 3 Desa x 250.000,00 = 750.000,00 Biaya ATK Kegiatan (3 Desa) Keg. Lokus Desa STBM 3 Desa x 300.000,00 = 900.000,00 Biaya ATK Kegiatan saniasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Teritit Biaya ATK Manajemen 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya ATK Kegiatan saniasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Tiga Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 11 Desa x 250.000,00 = 2.750.000,00 Biaya ATK Keg. Lokus Desa STBM 11 Desa x 300.000,00 = 3.300.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 UPTD Puskesmas DTP Bandar Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 12.023.000,00 = 12.023.000,00 Biaya ATK Peserta (34 Org) Keg. Pelatihan Kader, Toga, Toma dalam Pergerakan Penurunan Kasus Stunting 34 org x 20.000,00 = 680.000,00 Biaya ATK Peserta (34 Org) Keg. Pembekalan Kader Posbindu (PTM)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						34 Org x 20.000,00 = 680.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 21 Desa x 250.000,00 = 5.250.000,00 Biaya ATK Keg. Lokus Desa STBM 21 Desa x 300.000,00 = 6.300.000,00 UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 9.642.317,00 = 9.642.317,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 7 Desa x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya ATK Kegiatan Lokus Desa STBM 7 Desa x 300.000,00 = 2.100.000,00 Biaya ATK Kegiatan saniasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 UPTD Puskesmas Bener Kelipah Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 3 Desa x 250.000,00 = 750.000,00 Biaya ATK Keg. Lokus Desa STBM 3 Desa x 300.000,00 = 900.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan peningkatan aparatur desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 10.304.000,00 = 10.304.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 UPTD Puskesmas Ramung Jaya Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 5.350.000,00 = 5.350.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 5 Desa x 250.000,00 = 1.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya ATK Keg. Lokus Desa STBM 5 Desa x 300.000,00 = 1.500.000,00 Biaya ATK Kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya ATK Kegiatan saniasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang Biaya ATK Manajemen BOK 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya ATK Keg. Lokus Desa STBM 1 Desa x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Bahan dan Alat Kerja Keg. Lokus Desa STBM 1 Desa x 250.000,00 = 250.000,00 LOKUS Stunting Biaya ATK Pertemuan Penyusunan Peraturan Desa Pencegahan Stunting di Desa Lokus Stunting 20 Pkt/Desa x 127.500,00 = 2.550.000,00 Biaya ATK Peserta Keg. Penyusunan RAD Stunting 1 Ls x 3.715.000,00 = 3.715.000,00 Biaya ATK Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor 1 Ls x 987.000,00 = 987.000,00 Biaya ATK Keg. Pemantauan Pelaksanaan Intervensi di Desa Lokus 2 Pkt x 850.000,00 = 1.700.000,00 Biaya ATK Keg. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 2 Pkt x 842.000,00 = 1.684.000,00 Biaya ATK Peserta (5 Org x 10 Sklh x 1 Hr) Keg. Pertemuan Orientasi Strategi Perubahan Prilaku 50 org/skh/hr x 22.000,00 = 1.100.000,00 Biaya ATK Keg. (1 Pkt x 10 Sklh) Keg. Pertemua Orientasi Strategi Perubahan Prilaku 10 pkt/sklh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Biaya ATK (20 ds) Keg. Penyegaran Kader Posyandu Tentang Antrometri dan Pencatatan Pelaporan Posyandu 20 Ds x 200.000,00 = 4.000.000,00 Biaya ATK Peserta (5 org x 20 ds x 2 kl) Keg. Penyegaran kader Posyandu Tentang Antrometri dan Pencatatan Pelaporan Posyandu 200 org/ds/kl x 22.000,00 = 4.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	10.504.000,00	10.504.000,00	0,00	Biaya ATK Peserta (5 Org x 20 ds x 3 hr) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 300 org/ds/hr x 30.000,00 = 9.000.000,00 Biaya ATK (20 ds) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 20 ds x 75.000,00 = 1.500.000,00 Biaya ATK Peserta (5 org x 10 kec) Keg.Sosialisasi 1000 HPK (Pola Asuh dan Pola Makan) Bagi TP PKK Kecamatan dan Desa di 10 Kecamatan 50 Org/Kec x 24.800,00 = 1.240.000,00 BELANJA ATK SATKER Biaya ATK Satker (2019) 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya ATK JAMPERSAL (2019) 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya ATK peserta kegiatan pelatihan petugas HIV SIHA ONLINE (2019) 1 ls x 280.000,00 = 280.000,00 Biaya ATK kegiatan pelatihan petugas HIV SIHA ONLINE (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	50.706.000,00	50.706.000,00	0,00	Dukungan Administrasi Manajemen BOK Biaya Materai BOK 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Materai Puskesmas Biaya Materai UPTD Puskesmas DTP Bandar 1 Ls x 210.000,00 = 210.000,00 Biaya Materai UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 Ls x 600.000,00 = 600.000,00 BELANJA MATERAI MANAJEMEN BOK Biaya materai manajemen BOK 1 ls x 1.494.000,00 = 1.494.000,00 Biaya materai JAMPERSAL 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Spanduk dan Umbul- Umbul Kegiatan SATKER Biaya Spanduk Kegiatan Pembinaan Model Sekolah Sehat 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Blang Rakal Biaya Spanduk Lokminn Lintas Sektor 4 bh x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Spanduk Lokmin Bulanan 12 bh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Spanduk (4 desa) Kegiatan Lokus Desa STBM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 bh/desa x 200.000,00 = 800.000,00 Spanduk pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 Spanduk pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 Spanduk kegiatan satitasi total berbasis masy arakat (STBM) (2019) 1 ls x 152.000,00 = 152.000,00 UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Biay a Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biay a Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biay a Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 2 Desa x 200.000,00 = 400.000,00 Spanduk pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 UPTD Puskesmas Ronga-Ronga Biay a Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 8 bh/kali x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biay a Spanduk Keg. Lokmin Lintas Program 4 bh x 200.000,00 = 800.000,00 Spanduk pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas DTP Lampahan Biay a Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biay a Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biay a Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 11 Desa x 200.000,00 = 2.200.000,00 Spanduk kegiatan satitasi total berbasis masy arakat (STBM) (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Biay a Spanduk Keg. Program 11 bh x 200.000,00 = 2.200.000,00 Biay a Spanduk (1 bh x 3 desa) Keg. Lokus Desa STBM 3 bh/Desa x 200.000,00 = 600.000,00 Spanduk kegiatan satitasi total berbasis masy arakat (STBM) (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Teritit Biay a Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 4 bh x 200.000,00 = 800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Spanduk kegiatan satitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Tiga Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 11 desa x 200.000,00 = 2.200.000,00 UPTD Puskesmas DTP Bandar Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 1 ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Spanduk Keg. Pelatihan Kader, Toga, Toma dalam Pergerakan Penurunan Kasus Stunting 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Spanduk Keg. Pembekalan Kader Posbindu (PTM) 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 21 desa x 200.000,00 = 4.200.000,00 Spanduk pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya spanduk kegiatan pelatihan dokter kecil (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 4 bh x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 7 Desa x 200.000,00 = 1.400.000,00 Spanduk kegiatan satitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 152.000,00 = 152.000,00 UPTD Puskesmas Bener Kelipah Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 7 bh x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 4 bh x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 3 desa x 200.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spanduk pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya spanduk kegiatan pelatihan dokter kecil (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya spanduk kegiatan pelatihan peningkatan apartur desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah Biaya Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 2 kl x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 5 kl x 200.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya spanduk kegiatan pelatihan dokter kecil (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya spanduk pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Ramung Jaya Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 5 desa x 200.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk kegiatan satitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 152.000,00 = 152.000,00 Biaya spanduk kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang Biaya Spanduk Keg. Lokmin Lintas Sektor 4 kl x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokmin Bulanan 12 kl x 200.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Spanduk Keg. Lokus Desa STBM 1 Desa x 200.000,00 = 200.000,00 LOKUS Stunting Biaya Spanduk Pertemuan Penyusanan Peraturan Desa Pencegahan Stunting di Desa Lokus Stunting 20 bh/desa x 200.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Spanduk Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	1.842.565.100,00	1.842.565.100,00	0,00	1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Spanduk Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Spanduk Keg. Penyegaran Kader Posyandu Tentang Antrometri dan Pencatatan Pelaporann Posyandu 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Spanduk Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Surveilans dan Intervensi Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Puskesmas Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas Blang Rakal 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas DPT Singah Mulo 1 ls x 193.240.000,00 = 193.240.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas Ronga-Ronga 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas DPT Lampahan 1 ls x 247.640.000,00 = 247.640.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas DPT Pante Raya 1 ls x 308.765.150,00 = 308.765.150,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas Simpang Teritit 1 ls x 66.887.800,00 = 66.887.800,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas Simpang Tiga 1 Ls x 376.568.150,00 = 376.568.150,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfedan UPTD Puskesmas DPT Bandar 1 ls x 95.837.000,00 = 95.837.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfectan UPTD Puskesmas DPT Buntul Kemumu 1 ls x 108.310.000,00 = 108.310.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfectan UPTD Puskesmas Bener Kelipah 1 ls x 64.850.000,00 = 64.850.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfectan UPTD Puskesmas Ramung Jaya 1 ls x 94.620.000,00 = 94.620.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfectan UPTD Puskesmas Mesidah 1 ls x 89.232.000,00 = 89.232.000,00 Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfectan UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kegiatan Surveilans dan Intervensi Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Bidang Kesmas Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Maker, Hand Sanitizer, Sarung Tangan dan Bahan Desinfectan 1 ls x 16.615.000,00 = 16.615.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	48.980.000,00	48.980.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Persediaan Makanan Tambahan	0,00	44.130.000,00	44.130.000,00	0,00	Belanja Pengadaan PMT Belanja Pengadaan PMT untuk RGG di wilayah kerja puskesmas 1 ls x 44.130.000,00 = 44.130.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	LOKUS STUNTING Biaya Bahan Praktek PMBA (5 org x 10 Kecamatan) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 50 org/kcmtn x 97.000,00 = 4.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.998.871.000,00	1.502.068.000,00	(7.496.803.000,00)	(83,31)	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja jasa publikasi Biaya On Spot Radio (2019) 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	31.068.000,00	31.068.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Kegiatan Satker Biaya Dokumentasi Keg. Pembinaan Model Sekolah Sehat 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas Blang Rakal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Dokumentasi Keg. Lokmin Lintas Sektor 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Dokumentasi Lokmin Bulanan 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM (4 Desa) 4 Desa x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00 UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Biaya Dokumentasi Manajemen 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 2 Desa x 250.000,00 = 500.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 146.000,00 = 146.000,00 UPTD Puskesmas Ronga- Ronga Biaya Dokumentasi Keg. Manajemen BOK 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas DTP Lampahan Biaya Dokumentasi Keg. Manajemen BOK 1 ls x 1.610.000,00 = 1.610.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 11 Desa x 250.000,00 = 2.750.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 456.000,00 = 456.000,00 UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Biaya Dokumentasi Keg. BOK 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM (3 Desa) 3 Desa x 250.000,00 = 750.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 456.000,00 = 456.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Teritit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya dokumentasi kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Tiga Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 11 desa x 250.000,00 = 2.750.000,00 UPTD Puskesmas DTP Bandar Biaya Dokumentasi Keg. Pelatihan Kader, Toga, Toma dalam Pergerakan Penurunan Kasus Stunting 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Pembekalan Kader Posbindu (PTM) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 21 desa x 250.000,00 = 5.250.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 7 desa x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Bener Kelipah Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 3 Desa x 250.000,00 = 750.000,00 Biaya dokumentasi pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan pelatihan peningkatan aparatur desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah Biaya dokumentasi pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya dokumentasi pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Ramung Jaya Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 5 Desa x 200.000,00 = 1.000.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang Biaya Dokumentasi Keg. Lokmin Lintas Sektor 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Lokmin Bulanan 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Dokumentasi Keg. Lokus Desa STBM 1 desa x 250.000,00 = 250.000,00 Lokus Stunting Biaya Dokumentasi Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gizi 2 Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Dokumentasi Satker Biaya dokumentasi Satker (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya dokumentasi JAMPERSAL (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja dokumentasi kegiatan Belanja dokumentasi kegiatan (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	8.998.871.000,00	1.470.000.000,00	(7.528.871.000,00)	(83,66)	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK (DAK Non Fisik) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Tenaga Medis Kesehatan (DAK Non Fisik Tambahan) Penanganan Covid-19 1 Ls x 1.470.000.000,00 = 1.470.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	224.537.000,00	224.537.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	79.112.000,00	79.112.000,00	0,00	Belanja Cetak Puskesmas Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 4 desa) UPTD Puskesmas Blang Rakal Keg. Lokus Desa STBM 12 pkt/desa x 128.000,00 = 1.536.000,00 Biaya Cetak Keg. Program UPTD Puskesmas DTP Pante Raya 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 3 desa) UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Keg. Lokus Desa STBM 9 pkt/desa x 128.000,00 = 1.152.000,00 Biaya Cetak Kuisioner PIS-PK Uptd Puskesmas Simpang Teritit 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 21 desa) UPTD Puskesmas DTP bandar Keg. Lokus Desa STBM 63 pkt/desa x 128.000,00 = 8.064.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 7 desa) UPTD DTP buntul Kemumu keg. Lokus Desa STBM 21 pkt/desa x 128.000,00 = 2.688.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 3 desa) UPTD Puskesmas Bener Kelipah Keg. Lokus Desa STBM 9 pkt/desa x 128.000,00 = 1.152.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 5 desa) Keg. Lokus Desa STBM UPTD Puskesmas Ramung jaya 15 pkt/desa x 128.000,00 = 1.920.000,00 Biaya Cetak Buku Register imunisasi bayi UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Cetak Buku Register imunisasi Bayi UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 Pkt x 1 desa) UPTD Puskesmas Samar Kilang Keg. Lokus Desa STBM 3 pkt/desa x 128.000,00 = 384.000,00 Biaya Cetak Pengembangan Program UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 2 desa) UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Keg. Lokus Desa STBM 6 pkt/desa x 128.000,00 = 768.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 11 desa) UPTD Puskesmas DTP lampahan Keg. Lokus Desa STBM 33 pkt/desa x 128.000,00 = 4.224.000,00 Biaya Cetak Peta Sanitasi (3 pkt x 11 desa) UPTD Puskesmas Simpang Tiga Keg. Lokus Desa STBM 33 pkt/desa x 128.000,00 = 4.224.000,00 Biaya cetak (Stiker) UPTD Puskesmas DPT Buntul Kemumu 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 UPTD Puskesmas DPT Pante Raya Biaya cetak kuisioner, Stiker KS (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	145.425.000,00	145.425.000,00	0,00	UPTD Puskesmas Simpang Tiga Biaya cetak kuisioner, Stiker KS dan Brosur Promosi Kesehatan (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 UPTD Puskesmas DPT Bandar Biaya cetak kuisioner, Stiker KS dan Brosur Promkes (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 UPTD Puskesmas DPT Buntul Kemumu Biaya cetak kuisioner, Stiker KS dan Brosur Promkes (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 UPTD Puskesmas Ramung Jaya Biaya cetak kuisioner, Stiker KS dan Brosur Promkes (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah Biaya cetak kuisioner, Stiker KS dan Brosur Promkes (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang Biaya cetak kuisioner, Stiker KS (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Photocopy Dukungan Administrasi Manajemen BOK Biaya Fotocopy BOK 1 ls x 14.759.000,00 = 14.759.000,00 Belanja Fotocopy BOK Kefarmasian Biaya Fotocopy Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP Secara Elektronik 1 ls x 356.000,00 = 356.000,00 Belanja Fhotocopy Puskesmas Biaya Fotocopy Manajemen UPTD Puskesmas Blang Rakal 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Fotocopy manajemen UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo 1 ls x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Fotocopy manajemen UPTD Puskesmas Ronga-Ronga 1 ls x 3.460.000,00 = 3.460.000,00 Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD Puskesmas DTP Lampahan 1 ls x 10.072.000,00 = 10.072.000,00 Biaya Fotocopy manajemen UPTD Puskesmas DTP Pante Raya 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Fotocopy manajemen UPTD Puskesmas Simpang Teritit 1 ls x 4.441.000,00 = 4.441.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD Puskesmas DTP bandar 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu 1 ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Fotocopy Keg. PIS-PK UPTD Puskesmas bener Kelipah 1 ls x 2.450.000,00 = 2.450.000,00 Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD Puskesmas Bener Kelipah 1 ls x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD PuskesmasMesidah 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD Puskesmas Ramung Jaya 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 ls x 4.607.000,00 = 4.607.000,00 Biaya Fotocopy manajemen BOK UPTD Puskesmas Simpang Tiga 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lokus Stunting Biaya Fotocopy Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor 1 ls x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Biaya Fotocopy Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Fotocopy Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja fhotocopy Satker Biaya fhotocopy Satker (2019) 1 ls x 2.580.000,00 = 2.580.000,00 Biaya fhotocopy JAMPERSAL (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	Belanja Sewa BOK Kefarmasian Biaya Sewa Ruangan Keg. Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP Secara Elektronik 1 ls x 700.000,00 = 700.000,00 LOKUS Stunting Biaya Sewa Aula Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Sewa Aula Keg. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 hr/keg x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 UPTD Puskesmas Blang Rakal Biaya sewa gedung pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya sewa pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Biaya sewa gedung pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas Ronga-Ronga Biaya sewa gedung pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya sewa pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas DTP Bandar Biaya sewa gedung kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya sewa pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas Bener Kelipah Biaya sewa tempat kegiatan pelatihan peningkatan aparatur desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya sewa gedung pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya sewa gedung kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas Ramung Jaya Biaya sewa gedung kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah Biaya sewa gedung pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya sewa gedung kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya sewa gedung pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	898.849.000,00	898.849.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	60.215.000,00	60.215.000,00	0,00	Belanja makan dan minum Rapat Biaya makan dan minum Rapat dan Program 1 ls x 58.125.000,00 = 58.125.000,00 Belanja Rapat Biaya konsumsi rapat Satker (2019) 1 ls x 2.090.000,00 = 2.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	838.634.000,00	838.634.000,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Kegiatan SATKER Biaya Makan dan Minum (30 org x 2 kl) Keg. Evaluasi Program Anak 60 org/hr x 39.000,00 = 2.340.000,00 Biaya Makan dan Minum (30 org x 4 kl) Keg. Evaluasi program ibu dan KB 120 org/hr x 39.000,00 = 4.680.000,00 Biaya Makan dan Minum (50 org x 3 kl) Keg. Evaluasi program promkes 150 org/hr x 39.000,00 = 5.850.000,00 Biaya Makan dan Minum (10 org x 2 minggu x 10 bulan) Keg. Pembinaan Model Sekolah Sehat 200 org/mgg/hr x 39.000,00 = 7.800.000,00 Biaya Makan dan Minum (50 org x 6 kl) keg. Penguatan Teknis UKS dan PKPR 300 org/hr x 39.000,00 = 11.700.000,00 Biaya Makan dan Minum (50 org x 4 kl) Keg. Evaluasi program Kesling dan Kesjaor 200 org/hr x 39.000,00 = 7.800.000,00 Biaya Makan dan Minum (30 org x 8 kl) Keg. Evaluasi program Jiwa 240 org/hr x 39.000,00 = 9.360.000,00 Biaya Makan dan Minum (30 org x 6 kl) Keg. Evaluasi program DBD 180 org/hr x 39.000,00 = 7.020.000,00 Biaya Makan dan Minum (30 org x 4 kl) Keg. Evaluasi program imunisasi 120 org/hr/akt x 39.000,00 = 4.680.000,00 Biaya Makan dan Minum (30 org x 4 kl) Keg. Evaluasi program PTM 180 org/hr x 39.000,00 = 7.020.000,00 Biaya Makan dan Minum BOK Kefarmasian Biaya Konsumsi Peserta (13 org x 1 hr) Keg. Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik dan BMHP Secara Elektronik 13 org/hr x 30.000,00 = 390.000,00 Biaya Konsumsi Narasumber (2 org x 1 hr) Keg. Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik dan BMHP Secara Elektronik 2 org/hr x 30.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPTD Puskesmas Blang Rakal Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor 129 org/kl x 39.000,00 = 5.031.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Bulanan 420 org/kl x 39.000,00 = 16.380.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokus Desa STBM 176 org/desa x 39.000,00 = 6.864.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Biaya Makan dan Minum peserta, panitia, narasumber pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 ls x 3.192.000,00 = 3.192.000,00 Biaya makanan dan minuman peserta, panitia, narasumber pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 3.762.000,00 = 3.762.000,00 Biaya makanan dan minuman peserta, panitia, narasumber kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 1.748.000,00 = 1.748.000,00 UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 595 org/kl x 39.000,00 = 23.205.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Lintas Sektor 115 org/kl x 39.000,00 = 4.485.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokus Desa STBM 88 org/desa x 39.000,00 = 3.432.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 5.054.000,00 = 5.054.000,00 Biaya Makan dan Minum kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 ls x 3.192.000,00 = 3.192.000,00 UPTD Puskesmas Ronga-Ronga Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Program (40 org x 8 Kl) 320 org/kl x 38.000,00 = 12.160.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (70 org x 2 kl) 140 org/kl x 38.000,00 = 5.320.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya Makan dan Minum kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 ls x 2.888.000,00 = 2.888.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya makanan dan minuman pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 1.824.000,00 = 1.824.000,00 UPTD Puskesmas DTP Lampahan Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 940 org/kl x 39.000,00 = 36.660.000,00 Biaya Makan dan Minum keg. lokmin Lintas Sektor 380 org/kl x 39.000,00 = 14.820.000,00 Biaya Makan dan Minum (44 org x 11 desa) Keg. Lokus Desa STBM 484 org/desa x 39.000,00 = 18.876.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 5.224.000,00 = 5.224.000,00 UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Biaya Makan dan Minum Keg Lokmin Lintas Sektor 400 org/kl x 39.000,00 = 15.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 640 org/kl x 39.000,00 = 24.960.000,00 Biaya Makan dan Minum VIP Keg. Lokmin Lintas Sektor 4 org/kl x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan (1org x 8 kl) 8 org/kl x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Makan dan Minum (29 org) Keg. Pembekalan kader posbindu baru 29 org x 39.000,00 = 1.131.000,00 Biaya Makan dan Minum (29 Org) Keg. Pembutukan Posyandu lansia 29 org x 39.000,00 = 1.131.000,00 Biaya Makan dan Minum (43 org) Keg. pembentukan RGG / Sosialisasi Pemahaman Stunting 43 org x 39.000,00 = 1.677.000,00 Biaya Makan dan Minum (33 org) Keg. Sosialisasi PMBA (Pemberian Makan bayi dan anak) termasuk isi piringku 33 org x 39.000,00 = 1.287.000,00 Biaya Makan dan Minum (44 org x 3 desa) Keg. Lokus Desa STBM 132 org/desa x 39.000,00 = 5.148.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 11.970.000,00 = 11.970.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 5.244.000,00 = 5.244.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Teritit Biaya Makan dan Minum keg. Lokmin Lintas Sektor 1 ls x 19.505.000,00 = 19.505.000,00 Biaya Makan dan Minum keg. Lokmin Bulanan 800 org/kl x 39.000,00 = 31.200.000,00 Biaya Makan dan Minum VIP (1 org x 8 kl) Keg. Lokmin Bulanan 8 org/kl x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Makan dan Minum VIP (1 org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 4 org/kl x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 3.420.000,00 = 3.420.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 3.496.000,00 = 3.496.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Tiga Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 705 org/kl x 39.000,00 = 27.495.000,00 Biaya Makan dan Minum (200 org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 320 org/kl x 39.000,00 = 12.480.000,00 Biaya Makan dan Minum (44 org x 11 desa) Keg. Lokus Desa STBM 484 org/desa x 39.000,00 = 18.876.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 4.560.000,00 = 4.560.000,00 UPTD Puskesmas DTP Bandar Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Lintas Sektor 225 org/kl x 39.000,00 = 8.775.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 1 ls x 14.100.000,00 = 14.100.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Pelatihan Kader toga toma dalam Pergerakan Penurunan kasus stunting (gizi) 42 org x 39.000,00 = 1.638.000,00 Biaya Makan dan Minum (43 org x 2 hr) Keg. Pembekalan kader Posbindu (PTM) 86 org/hr x 39.000,00 = 3.354.000,00 Biaya Makan dan Minum (44 org x 21 Desa) Keg. Lokus Desa STBM 924 org/desa x 39.000,00 = 36.036.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 1.026.000,00 = 1.026.000,00 Biaya Makan dan Minum kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 LS x 2.736.000,00 = 2.736.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 2.736.000,00 = 2.736.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 2.736.000,00 = 2.736.000,00 UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu Biaya Makan dan Minum (85 org x 12 bln) Keg. Lokmin Bulanan 680 org/bln x 39.000,00 = 26.520.000,00 Biaya Makan dan Minum (130 org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 390 org/kl x 39.000,00 = 15.210.000,00 Biaya Makan dan Minum (44 org x 7 desa) Keg. Lokus Desa STBM 308 org/desa x 39.000,00 = 12.012.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 3.420.000,00 = 3.420.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 1.748.000,00 = 1.748.000,00 UPTD Puskesmas Bener Kelipah Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 610 org/bln x 39.000,00 = 23.790.000,00 Biaya Makan dan Minum (70 org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 140 org/kl x 39.000,00 = 5.460.000,00 Biaya Makan dan Minum (44org x 3 desa) Keg. Lokus Desa STBM 132 org/desa x 39.000,00 = 5.148.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 4.180.000,00 = 4.180.000,00 Biaya Makan dan Minum kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 ls x 3.192.000,00 = 3.192.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 2.356.000,00 = 2.356.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan pelatihan peningkatan aparatur desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 ls x 1.216.000,00 = 1.216.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Lintas Sektor 217 org/kl x 39.000,00 = 8.463.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 409 org/kl x 39.000,00 = 15.951.000,00 Biaya Makan dan Minum kegiatan pelatihan kader Posyandu Lansia (2019) 1 ls x 5.016.000,00 = 5.016.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 3.496.000,00 = 3.496.000,00 Biaya makanan dan minuman Lokmin Bulanan (2019) 1 ls x 8.968.000,00 = 8.968.000,00 Biaya makan dan minuman pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 ls x 3.496.000,00 = 3.496.000,00 UPTD Puskesmas Ramung Jaya Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Bulanan 355 org/kl x 39.000,00 = 13.845.000,00 Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Lintas Sektor 130 org/kl x 39.000,00 = 5.070.000,00 Biaya Makan dan Minum (44 Org x 5 desa) Keg. Lokus Desa STBM 220 org/desa x 39.000,00 = 8.580.000,00 Biaya Makan dan Minum Lokmin Lintas Sektor (2019) 1 ls x 2.280.000,00 = 2.280.000,00 Biaya makanan dan minuman kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 1.748.000,00 = 1.748.000,00 Biaya makan dan minuman kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 3.116.000,00 = 3.116.000,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang Biaya Makan dan Minum Keg. Lokmin Lintas Sektor 195 org/kl x 39.000,00 = 7.605.000,00 Biaya Makan dan Minum (40 org x 12 kl) keg. Lokmin Bulanan 320 org/kl x 39.000,00 = 12.480.000,00 Biaya Makan dan Minum (44 org x 1 desa) Keg. Lokus Desa STBM 44 org/desa x 39.000,00 = 1.716.000,00 LOKUS Stunting

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Makan dan Minum (24 org x 20 Desa) Pertemuan Penyusunan Peraturan Desa Pencegahan Stunting di Desa Lokus Stunting 480 org/desa x 39.000,00 = 18.720.000,00 Biaya Makan dan Minum (21 org x 10 kecamatan) Keg. Penyusunan RAD Stunting 210 org/kcmtn x 39.000,00 = 8.190.000,00 Biaya Makan dan Minum (22 org x 3 kl) Keg. Pertemuan TIM Komisi Pencegahan Stunting Lintas Sektor 66 org/kl x 39.000,00 = 2.574.000,00 Biaya Makan dan Minum (24 org x 3 kl) Keg. Koordinasi Konvergensi Lintas Program 72 org/kl x 39.000,00 = 2.808.000,00 Biaya Makan dan Minum (100 org x 1 hr) Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro LIntas Sektor 100 org/hr x 39.000,00 = 3.900.000,00 Biaya Makan dan Minum (15 org x 20 ds) Keg. Pemantauan Pelaksanaan Intervensi di Desa Lokus 300 org/ds x 39.000,00 = 11.700.000,00 Biaya Makan dan Minum (42 org x 2 hr x 2 kl) Keg. Montoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 168 org/hr/kl x 39.000,00 = 6.552.000,00 Biaya Makan dan Minum (8 org x 10 sklhx 2 hr) Keg Pertemuan OrientasiStrategi Perubahan Prilaku 160 org/skl/hr x 39.000,00 = 6.240.000,00 Biaya Makan dan Minum (10 org x 20 ds x 2 hr x 2 kl) Keg. Penyegaran kader Posyandu Tentang Antroopometri dan Pencatatan Pelaporan Posyandu 800 org/ds/hr x 39.000,00 = 31.200.000,00 Biaya Makan dan Minum (10 org x 10 kcmatan) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 100 org/kcmtn x 39.000,00 = 3.900.000,00 Biaya Makan dan Minum (5 org x 20 ds x 3 hr) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 300 org/ds/hr x 39.000,00 = 11.700.000,00 Biaya Makan dan Minum (8 org x 10 kec) Keg. Sosialisasi 1000 HPK (Pola Asuh dan Pola Makan) Bagi TP PKK Kecamatandan Desa di 10 Kecamatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 org/kec x 50.000,00 = 4.000.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan evaluasi program PTM (35 org x 2 hr)(2019) 1 ls x 1.634.000,00 = 1.634.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.920.934.583,00	5.920.934.583,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.807.214.583,00	5.807.214.583,00	0,00	SPPD Dalam Daerah SATKER (KESMAS) Biaya SPPD Keg. Lokmin 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Anak (2 org x 3 kl x 13 pkm) 78 org/kl/pkm x 125.000,00 = 9.750.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Gizi (2 org x 2 kl x 13 pkm) 52 org/kl/pkm x 125.000,00 = 6.500.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program USILA (2 org x 2 kl x 13 pkm) 52 org/kl/pkm x 125.000,00 = 6.500.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Ibu (2 org x 2 kl x 13 pkm) 52 org/kl/pkm x 125.000,00 = 6.500.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Remaja (3 org x 2kl x 13 pkm) 78 org/kl/pkm x 125.000,00 = 9.750.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Kesling (2 org x 4 kl x 13 pkm) 104 org/kl/pkm x 125.000,00 = 13.000.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Promkes dan PIS PK (2 org x 5 kl x 13 pkm) 130 org/kl/pkm x 125.000,00 = 16.250.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program PSDM 1 ls x 9.660.000,00 = 9.660.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Covid dan Lokmin 1 ls x 103.385.000,00 = 103.385.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Anak 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Ibu dan KB 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Promkes 1 ls x 33.125.000,00 = 33.125.000,00 Biaya SPPD Monitoring dan Evaluasi Program Kesling dan Kesjaor 1 ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 SPPD Dalam Daerah SATKER (P2P) SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi (2 org x 2 kl x 13 pkm) 52 org/kl/pkm x 125.000,00 = 6.500.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program DBD (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program ISPA (2 org x 1 kali x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program PTM (2 org x 2 kl x 13 pkm) 52 org/kl/pkm x 125.000,00 = 6.500.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Haji (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Surveilans (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program KUSTA (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Diare dan Kecacingan (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Malaria (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Jiwa (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program HIV (2 org x 1 kl x 13 pkm) 26 org/kl/pkm x 125.000,00 = 3.250.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Jiwa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Covid dan Lokmin 1 ls x 129.045.000,00 = 129.045.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program DBD 1 ls x 4.875.000,00 = 4.875.000,00 SPPD Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program PTM 1 ls x 4.875.000,00 = 4.875.000,00 SPPD Dalam Daerah Puskesmas Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Blang Rakal 1 ls x 237.304.000,00 = 237.304.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo 1 ls x 412.270.000,00 = 412.270.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Ronga-Ronga 1 ls x 355.980.000,00 = 355.980.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Lampahan 1 ls x 441.698.000,00 = 441.698.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Pante raya 1 ls x 227.623.850,00 = 227.623.850,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Simpang Teritit 1 ls x 290.166.200,00 = 290.166.200,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Simpang Tiga 1 ls x 348.556.850,00 = 348.556.850,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Bandar 1 ls x 516.103.000,00 = 516.103.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu 1 ls x 353.617.683,00 = 353.617.683,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Bener Kelipah 1 ls x 258.950.000,00 = 258.950.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Mesidah 1 ls x 257.650.000,00 = 257.650.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Ramung Jaya 1 ls x 158.565.000,00 = 158.565.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Samar Kilang 1 ls x 226.015.000,00 = 226.015.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Blang Rakal (2019) 1 ls x 178.084.000,00 = 178.084.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo (2019) 1 ls x 78.370.000,00 = 78.370.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Ronga-Ronga (2019) 1 ls x 136.500.000,00 = 136.500.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Pante raya (2019) 1 ls x 274.312.000,00 = 274.312.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Bener Kelipah (2019) 1 ls x 29.970.000,00 = 29.970.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu (2019) 1 ls x 203.038.000,00 = 203.038.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Ramung Jaya (2019) 1 ls x 37.684.000,00 = 37.684.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Mesidah (2019) 1 ls x 54.292.000,00 = 54.292.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah UPTD Puskesmas Samar Kilang (2019) 1 ls x 83.200.000,00 = 83.200.000,00 Lokus Stunting Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Pertemuan Penyusunan Peraturan Desa Pencegahan Stunting di Desa Lokus Stunting 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Petugas Kab. Keg. Penyusunan RAD Stunting 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Pemantauan Pelaksanaan Intervensi di Desa Lokus 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Petugas kabupaten Keg. Monitoring Program Gizi 1 ls x 12.675.000,00 = 12.675.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Petugas Kabupaten Keg. Pemantauan Gizi Oleh TIM Terpadu Lintas Program 1 ls x 12.675.000,00 = 12.675.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Pemantauan Pendistribusian TTD Rematri 1 ls x 8.450.000,00 = 8.450.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Gizi 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	113.720.000,00	113.720.000,00	0,00	Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Pertemuan Orientasi Strategi Perubahan Prilaku 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Penyegaran Kader Posyandu Tentang Antropometri dan Pencatatan Pelaporan Posyandu 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 1 ls x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Biaya SPPD Dalam Daerah Narasumber kabupaten Keg. Sosialisasi 1000 HPK (Pola Asuh dan Pola Makan) Bagi TP PKK Kecamatan dan Desa di 10 Kecamatan 1 ls x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 Pelaksanaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BOK Konsultasi ke Pusat 1 ls x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 Konsultasi ke Provinsi 1 ls x 5.180.000,00 = 5.180.000,00 Lokus Stunting Biaya SPPD Luar Daerah Konsultasi ke Pusat Pusat Keg. koordinasi Integrasi dan Singkronisasi Program Gizi Keluar Daerah 1 ls x 50.400.000,00 = 50.400.000,00 Biaya SPPD Luar Daerah Konsultasi ke Provinsi Keg. Koordinasi Integrasi dan Singkronisasi Program Gizi Keluar Daerah 1 ls x 11.840.000,00 = 11.840.000,00 Biaya SPPD Luar Daerah Keg. Mengikuti Pertemuan Pusat Tentang Percepatan Penurunan Stunting 1 ls x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja SPPD Luar daerah konsultasi ke provinsi (2019) 1 ls x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (P2P) Belanja perjalanan dinas luar daerah dan pengiriman swab 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	1.137.077.000,00	1.137.077.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	1.137.077.000,00	1.137.077.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi Kegiatan SATKER Biaya Transportasi (8 org x 2 minggu x 10 bln) Keg. Pembinaan Model Sekolah Sehat 160 org/mgg/bl x 100.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Transportasi BOK Kefarmasian Biaya Transport Peserta (13 org x 2 tr) Keg. Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik dan BMHP Secara Elektronik 26 org/tr x 50.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Transport Narasumber (2 org x 2 tr) Keg. Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik dan BMHP secara Elektronik 4 org/tr x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Uang Saku BOK Kefarmasian Biaya Uang Saku/ Uang Harian Peserta (13 org x 1 hr) Keg. Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik dan BMHP secara Elekronik 13 org/hr x 75.000,00 = 975.000,00 Biaya Uang Saku/ Uang Harian (3 org x 13 hr x 12 keg) Keg. Distribusi Obat dan BMHP 468 org/hr/keg x 125.000,00 = 58.500.000,00 Biaya Bahan bakar Minyak (1 PT x 12)Keg. Distribusi Obat dan BMHP 12 PT x 463.500,00 = 5.562.000,00 UPTD Puskesmas Blang Rakal Biaya Transport Peserta Lokmin Lintas Sektor 74 org/kl x 100.000,00 = 7.400.000,00 Biaya Transport Peserta Pemicuan (40 org x 4 desa) Keg. Lokus Desa STBM 160 org/desa x 50.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Uang Saku Peserta Pemicuan (40 org x 4 desa) Keg. Lokus Desa STBM 160 org/desa x 50.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Transportasi narasumber kab. (4 org x 4 desa) Keg. Lokus Desa STBM 16 org/desa x 100.000,00 = 1.600.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Transportasi narasumber pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Transportasi dan uang saku panitia pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (36 org x 4 hr) (2019) 1 ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi dan uang saku peserta pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Transportasi dan uang saku panitia pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Transportasi narasumber pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Transportasi Narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi dan uang saku peserta kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi dan uang saku panitia kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Biaya Transport (42 org) Keg. Lokmin Lintas Sektor 84 org x 100.000,00 = 8.400.000,00 Biaya Transport Peserta Pemicuan (40 org x 2 desa) Keg. Lokus Desa STBM 80 org/desa x 50.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Uang Saku Peserta Pemicuan (40 org x 2 desa) Keg. Lokus Desa STBM 80 org/desa x 50.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transport Narasumber Kab. (4 org x 2 desa) Keg. Lokus Desa STBM 8 org/desa x 100.000,00 = 800.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Biaya angkutan setempat dan uang saku peserta kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Biaya angkutan setempat dan uang saku panitia kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya angkutan setempat narasumber kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 UPTD Puskesmas Ronga - Ronga Biaya Transportasi Peserta Lokmin Lintas Sektor (63 org x 4 kali) 126 org/kl x 100.000,00 = 12.600.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 8.200.000,00 = 8.200.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Biaya Transportasi panitia kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi narasumber kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Transportasi dan uang saku peserta pelatihan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Puskesmas DTP Lampahan Biaya Transportasi Peserta Keg. Lokmin Lintas Sektor 260 org/kl x 100.000,00 = 26.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 11 desa) Keg. Lokus Desa STBM 440 org/desa x 50.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Uang Saku Peserta Pemicuan (40 org x 11 desa) Keg. Lokus Desa STBM 440 Org/desa x 50.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Kabupaten (4 org x 11 desa) Keg. Lokus Desa STBM 44 org/desa x 100.000,00 = 4.400.000,00 Transportasi dan uang saku panitia kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00 Transportasi dan uang saku peserta kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Transportasi narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Biaya Transportasi Peserta Lokmin Litas Sektor 183 org/kl x 100.000,00 = 18.300.000,00 Biaya Transportasi Peserta (23 org) Keg. Pembentukan RGG / Sosialisasi Pemahaman Stunting 23 org x 100.000,00 = 2.300.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (2 org) keg. Pembentukan RGG/ Sosialisasi Pemahaman Stunting 2 Org x 100.000,00 = 200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transportasi Narasumber (3 Org) Keg. Sosialisasi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) termasuk isi piringku 3 org x 100.000,00 = 300.000,00 Biaya TransportasiPeserta (26 org) Keg. Pembekalan Kader Posbindu Baru 26 org x 100.000,00 = 2.600.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (3 org) Keg. Pembekalan kader Posbindu Baru 3 org x 100.000,00 = 300.000,00 Biaya Transportasi Peserta (26 org)Keg. Pembentukan Posyandu Lansia 26 org x 100.000,00 = 2.600.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (3 org) Keg. Pembentukan Posyandu lansia 3 org x 100.000,00 = 300.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 3 desa) Keg. Lokus Desa STBM 120 org/desa x 50.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Uang Saku Peserta Pemicuan (40 org x 3 desa) keg. Lokus Desa STBM 120 org/desa x 50.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Kabupaten (4 org x 3 desa) Keg Lokus Desa STBM 12 org/desa x 100.000,00 = 1.200.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 Transportasi dan uang saku peserta kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Transportasi dan uang saku panitia kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 90.000,00 = 90.000,00 Transportasi narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 UPTD Puskesmas SImpang Teritit Biaya Transportasi Peserta (65org x 4 kl) Keg Lokmin Lintas Sektor 135 org/kl x 100.000,00 = 13.500.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Transportasi narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Transportasi dan uang saku panita kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi dan uang saku peserta kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 UPTD Puskesmas Simpang Tiga Biaya Transportasi Peserta Keg. Lokmin Lintas Sektor 140 org/kl x 100.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 11 Desa) Keg. Lokus Desa STBM 440 org/desa x 50.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Uang Saku Peserta Pemicuan (40 org x 11 Desa) Keg. Lokus Desa STBM 440 org/desa x 50.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Kab. (4 org x 11 desa) Keg. Lokus Desa STBM 44 org/desa x 100.000,00 = 4.400.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Puskesmas DTP Bandar Biaya Transportasi Peserta Keg Lokmin Lintas Sektor (100 org x 4 kali) 145 org/kl x 100.000,00 = 14.500.000,00 Biaya Transportasi Peserta Keg. Pelatihan Kader Toga Toma dalam Pergerakan Penurunan kasus Stunting (Gizi) 40 org x 100.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Keg. Pelatihan Kader Toga Toma dalam Pergerakan Penurunan kasus Stunting (Gizi) 2 org x 100.000,00 = 200.000,00 Biaya Transportasi Peserta (40 org x 2 hr) Keg. Pembekalan kader Pos Bindu (PTM) 80 org/hr x 100.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (3 org x 2 hr) Keg. Pembekalan kader Pos Bindu (PTM) 6 orng x 100.000,00 = 600.000,00 Biaya Transportasi Peserta (43 org x 3 hr) Keg. Pembinaan UKS dan Kader Kesehatan Dokter Kecil 6 org/hr x 100.000,00 = 600.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 21 desa) Keg. Lokus Desa STBM 840 org/desa x 50.000,00 = 42.000.000,00 Biaya uang saku peserta Pemicuan (40 org x 21 desa) keg. lokus Desa STBM 840 org/desa x 50.000,00 = 42.000.000,00 Biaya Transportasi narasumber (4 org x 21 desa) Keg. Lokus desa STBM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						84 org/desa x 100.000,00 = 8.400.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 18.400.000,00 = 18.400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya transportasi narasumber kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku panitia kegiatan pelatihan DOkter Kecil (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi narasumber kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku peserta kegiatan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Transportasi narasumber kegiatan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku panitia kegiatan kader kesehatan sekolah (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu Biaya Transportasi Peserta (55 org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 165 org/kl x 100.000,00 = 16.500.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 7 desa) Keg. Lokus Desa STBM 280 org/desa x 50.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 7 desa) Keg. Lokus Desa STBM 280 org/desa x 50.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Kab. (4 org x 7 desa) Keg. Lokus Desa STBM 28 org/desa x 100.000,00 = 2.800.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku panitia kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku peserta kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi dan narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00 UPTD Puskesmas Bener Kelipah Biaya Transportasi Peserta (47 org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 87 org/kl x 100.000,00 = 8.700.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 3 desa) Keg. Lokus Desa STBM 120 org/desa x 50.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Uang Saku Peserta Pemicuan (40 org x 3 desa) keg. Lokus Desa STBM 120 org/desa x 50.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Kabupaten (4 org x 3 desa) keg. Lokus Desa STBM 12 org/desa x 100.000,00 = 1.200.000,00 Biaya transportasi narasumber kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku panitia kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Biaya transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya transportasi dan uang saku panitia kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi narasumber kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi panitia kegiatan pelatihan peningkatan aparatur desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Transportasi narasumber kegiatan pelatihan peningkatan aparatur desa, kader posyandu dan PKK (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya angkutan setempat dan uang saku peserta kegiatan refresing kader PTM (2019) 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 UPTD Puskesmas Mesidah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transportasi Peserta (60 Org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 120 org/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 14.800.000,00 = 14.800.000,00 Biaya transportasi narasumber kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku panitia kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan kader posyandu lansia (2019) 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya transportasi dan uang saku narasumber kegiatan pelatihan DOkter Kecil (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi dan uang saku peserta kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya transportasi panitia kegiatan pelatihan Dokter Kecil (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi narasumber pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya transportasi peserta pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja putus sekolah (2019) 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 UPTD Puskesmas Ramung Jaya Biaya Transportasi Peserta (37 Org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 148 org/kl x 100.000,00 = 14.800.000,00 Biaya Transportasi Peserta (45 org) Keg RGG Gizi 45 org x 100.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (2 org) Keg RGG Gizi 2 org x 100.000,00 = 200.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 5 desa) Keg. Lokus Desa STBM 200 org/desa x 50.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 5 desa) Keg. Lokus Desa STBM 200 org/desa x 50.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transportasi Narasumber Kabupaten (4 org x 5 desa) Keg. Lokus Desa STBM 20 org/desa x 100.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi dan uang saku lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi narasumber kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku peserta kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi panitia kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya angkutan setempat dan uang saku peserta kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Biaya angkutan setempat narasumber kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya angkutan setempat panitia kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader jiwa baru (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 UPTD Puskesmas Samar Kilang Biaya Transportasi Peserta (60 Org x 4 kl) Keg. Lokmin Lintas Sektor 160 org/kl x 100.000,00 = 16.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 1 desa) Keg. Lokus Desa STBM 40 org/desa x 50.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pemicuan (40 org x 1 desa) Keg. Lokus Desa STBM 40 org/desa x 50.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Kab. (4 org x 1 desa) Keg. Lokus Desa STBM 4 org/desa x 100.000,00 = 400.000,00 Transportasi dan uang saku setempat lokmin lintas sektor (2019) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lokus Stunting Biaya Transportasi Peserta (20 Org x 20 Desa) Keg. Pertemuan peny. Peraturan desa Pencegahan Stunting di Desa Lokus Stunting 400 org/desa x 50.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya uang saku Peserta (20 org x 20 desa) Keg Pertemuan Peny. Peraturan desa stunting di desa lokus stunting 400 org/desa x 50.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta (15 org x 10 Kecmtan) Keg Penyusunan RAD Stunting 150 org/kcmtn x 100.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Uang Saku Peserta (15 Orang x 10 kcmtn) Keg. Penyusunan RAD Stunting 150 org/kcmt x 50.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Transportasi (22 org 3 kl) keg. Pertemuan TIM Komisi Pengcegahan Stunting Lintas Sektor 66 org/kl x 50.000,00 = 3.300.000,00 Biaya Transportasi Peserta (85 org) Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor 85 org x 50.000,00 = 4.250.000,00 Biaya Uang saku Peserta (85 Org) Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor 85 org x 100.000,00 = 8.500.000,00 Biaya Transpot dan Uang Saku Ngaji (2 hr) Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi mikro lintas sektor 2 hr x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Moderator, Dirjen Lagu Kebangsaan Keg. Koordinasi Konvergensi Gizi Mikro Lintas Sektor 2 org x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi Peserta (10 org x 20 ds) kegPemantauan Pelaksanaan Intervensi di Desa Lokus 200 org/ds x 50.000,00 = 10.000.000,00 Biaya uang saku Peserta (10 org x 20 ds) keg Pemantauan Pelaksanaan Intervensi di Desa Lokus 200 org/ds x 50.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Transport Petugas Puskesmas (2 org x 20 desa) Keg. Pemantauan Pelaksanaan Intervensi di Desa Lokus 40 org/ds x 100.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi dan uang peserta (30 org x 2 hr x 2 kl) keg.monitoring evaluasi dan pelaporan program gizi 120 org/hr/kl x 150.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Transportasi narasumber Prov (2 org x 2 hr 2 kl) keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program gizi 8 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penginapan Narasumber Provinsi (2 org x 2 hr x 2 kl) Keg. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 8 org/hr/kl x 500.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Baca Al Quran (1 org x 2 kl) Keg. Monitoring evaluasi dan Pelaporan Program gizi 2 org/kl x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi dan uang Saku Moderator, dirjen lagu Kebangsaan (3 org x 2 kl) Keg. Monitoring evaluasi dan Pelaporan Program gizi 6 org/kl x 200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Transportasi dan uang Saku Peserta (5 orang x 10 sklh x 2 hr) Keg. Orientasi Strategi Perubahan Prilaku 100 org/sklh/h x 150.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Transportasi dan uang Saku Peserta (3 org x 20 ds x 2 hr x 2 kl) Keg. Penyegaran Kader Posyandu tentang Antropometri dan Pencatatan Pelaporan Posyandu 240 org/ds/kl x 150.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Transportasi jauh (5 org x 2 kcmtn) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 10 Org/kcmtn x 100.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Transportasi Dekat (5 org x 8 kcmtn) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 40 org/ds x 50.000,00 = 2.000.000,00 Biaya uang Saku peserta (5 orng x 10 kcmtan) Keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 50 org/kcmtn x 100.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Transportasi dan uang Saku Peserta (5 org x 20 ds x 3 hr) keg. Orientasi PMBA di 20 Desa Lokus Stunting 300 org/ds/hr x 150.000,00 = 45.000.000,00 Biaya Transportasi tenaga ahli (5 org x 20 ds x 3 hr) Keg. Orientasi PMBA di 20 desa lokus stunting 300 org/ds/hr x 50.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Transportasi dan uang Saku peserta (5 org x 10 kec) keg. Sosialisasi 1000 HPK (Pola Asuh dan Pola Makan) Bagi TP PKK Kec. dan desa di 10 Kec. 50 org/kec x 150.000,00 = 7.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja transportasi kegiatan Dinas Kesehatan Belanja transportasi Dinas Kesehatan (2019) 1 ls x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 42	**Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	59.850.000,00	0,00	(59.850.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Keterbukaan publik***	59.850.000,00	0,00	(59.850.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.100.000,00	0,00	(51.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.470.000,00	0,00	(5.470.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.270.000,00	0,00	(5.270.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Pembuatan Spanduk Dan Umbul-Umbul 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	Makanan Dan Minumanan Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.720.000,00	0,00	(18.720.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.720.000,00	0,00	(18.720.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.140.000,00	0,00	(13.140.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	13.140.000,00	0,00	(13.140.000,00)	(100,00)	Pemeliharaan Komputer 1 LS x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur**	19.518.400,00	0,00	(19.518.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01	***Penyusunan dokumen rencana kebutuhan (DOKRENBUT) SDM***	19.518.400,00	0,00	(19.518.400,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksanaan Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Tenaga ahli/Insruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Insruktur/Narasumber 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.768.400,00	0,00	(9.768.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.054.000,00	0,00	(5.054.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.874.000,00	0,00	(4.874.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Perangko,materai dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.400,00	0,00	(38.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	38.400,00	0,00	(38.400,00)	(100,00)	Fhotocopy 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.676.000,00	0,00	(1.676.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.676.000,00	0,00	(1.676.000,00)	(100,00)	makanan dan minuman kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 43.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Uang transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.087.088.429,50)	(40.023.153.606,16)	(6.936.065.176,66)	20,96	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong
Sub Unit Organisasi : 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	43.390.000.000,00	43.215.000.000,00	(175.000.000,00)	(0,40)	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	43.390.000.000,00	43.215.000.000,00	(175.000.000,00)	(0,40)	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	390.000.000,00	215.000.000,00	(175.000.000,00)	(44,87)	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pelayanan kesehatan 1 thn x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi tempat khusus parkir 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) 1 thn x 43.000.000.000,00 = 43.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	76.543.952.464,00	81.924.346.434,00	5.380.393.970,00	7,03	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	14.085.710.614,00	15.179.799.520,00	1.094.088.906,00	7,77	
1.02 . 1.02.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	14.085.710.614,00	15.179.799.520,00	1.094.088.906,00	7,77	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	14.085.710.614,00	15.179.799.520,00	1.094.088.906,00	7,77	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.045.710.614,00	12.437.882.132,00	392.171.518,00	3,26	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.049.641.662,00	9.267.701.792,00	218.060.130,00	2,41	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 112 Org/Bln x 4.012.904,00 = 449.445.248,00 Golongan III 1,610 Org/Bln x 3.400.859,00 = 5.475.382.990,00 Golongan II 980 Org/Bln x 3.078.225,00 = 3.016.660.500,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 326.213.054,00 = 326.213.054,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	851.570.552,00	926.841.300,00	75.270.748,00	8,84	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 1,330 Org/Bln x 401.230,00 = 533.635.900,00 Tunjangan Anak 2,450 Org/Bln x 160.492,00 = 393.205.400,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	141.120.000,00	141.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	985.600.000,00	985.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 2,240 Org/Bln x 440.000,00 = 985.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.620.000,00	50.960.000,00	4.340.000,00	9,31	Tunjangan Fungsional Umum 280 Org/Bln x 182.000,00 = 50.960.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	617.018.400,00	544.019.040,00	(72.999.360,00)	(11,83)	Tunjangan Beras 7,512 Org/Bln x 72.420,00 = 544.019.040,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 2,940 Org/Bln x 1.000,00 = 2.940.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	250.000.000,00	417.500.000,00	167.500.000,00	67,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 417.500.000,00 = 417.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.040.000.000,00	2.741.917.388,00	701.917.388,00	34,41	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	780.000.000,00	960.190.115,00	180.190.115,00	23,10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 508.000.000,00 = 508.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 452.190.115,00 = 452.190.115,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.260.000.000,00	1.781.727.273,00	521.727.273,00	41,41	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 90 Org/Bln x 10.000.000,00 = 900.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi (2019) 1 LS x 881.727.273,00 = 881.727.273,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	62.458.241.850,00	66.744.546.914,00	4.286.305.064,00	6,86	
1.02 . 1.02.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	47.386.462.343,00	46.482.007.926,00	(904.454.417,00)	(1,91)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	6.521.651.600,00	6.520.071.000,00	(1.580.600,00)	(0,02)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.495.700.000,00	4.622.351.000,00	126.651.000,00	2,82	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.411.100.000,00	1.803.801.000,00	392.701.000,00	27,83	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.401.600.000,00	1.760.730.000,00	359.130.000,00	25,62	Honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Petugas Honorarium Petugas Jaga Malam Dokter (2 org x 366 hari) 732 org/hari/thn x 100.000,00 = 73.200.000,00 Honorarium petugas jaga malam petugas para medis 25,620 org/hr x 30.000,00 = 768.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium petugas jaga malam satpam (5 org x 366 hari) 1,830 org/hari x 30.000,00 = 54.900.000,00 Honorarium petugas jaga malam menko (2 org x 366 hr) 732 org/hari x 50.000,00 = 36.600.000,00 Honorarium petugas jaga malam sopir ambulance (2 org x 366 hari) 732 org/hari x 30.000,00 = 21.960.000,00 Honorarium Radiasi staf ruang radiologi (5 org x 12 bulan) 60 org/bln x 1.150.000,00 = 69.000.000,00 Honorarium Radiasi Dokter Spesialis Radiologi 12 org/bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Honorarium dokter spesialis kunjungan 36 org/bln x 5.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium petugas jaga malam pendorong pasien 732 org/hari x 30.000,00 = 21.960.000,00 Honorarium petugas jaga malam sopir Mobil Jenazah 366 org/hari x 30.000,00 = 10.980.000,00 Honorarium dokter WKDS 12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Petugas Pengolahan Air RS 36 org/bln x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium jaga malam petugas PINERE 368 O H x 30.000,00 = 11.040.000,00 Honorarium jaga malam petugas PINERE RITIN 368 O H x 30.000,00 = 11.040.000,00 Honorarium jaga malam Dokter di ruang PINERE 184 O H x 100.000,00 = 18.400.000,00 Honorarium Dokter Umum 21 O B x 2.000.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam Dokter (2 O rg x 365 Hr) (2019) 1 O rg/Hr x 18.500.000,00 = 18.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.500.000,00	19.000.000,00	9.500.000,00	100,00	Honorarium Petugas Jaga Malam Petugas Paramedis (2019) 1 Ls x 192.300.000,00 = 192.300.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam Satpam (5 Org x 365 Hr) (2019) 1 Org/Hr x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam Menko (2 Org x 365 Hr) (2019) 1 Org/Hr x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam Supir Ambulance (2 Org/365 Hr) (2019) 1 Org/Hr x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Honorarium Radiasi Staf Ruang Radiologi (5 Org/12 Bln) (2019) 1 Org/Bln x 17.250.000,00 = 17.250.000,00 Honorarium Radiasi Dokter Spesialis Ruang Radiologi (1 Org x12 Bln) (2019) 1 OB x 3.450.000,00 = 3.450.000,00 Honorarium Dokter Spesialis Kunjungan (2019) 1 Org/Bln x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam Pendorong Pasien (2019) 1 Org/Hr x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam Supir Ambulance Jenazah (2019) 1 Org/Hr x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 Honorarium Dokter WKDS (2019) 1 Org/Bln x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pengolahan Air Rumah Sakit (2019) 1 Org/Bln x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Dokter Spesialis Kunjungan Patologi Anatomi (2019) 1 Bln x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium IT SIM-RS (2019) 1 Org/Bln x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa honorarium tim penerima hasil pekerjaan dan tim PPHP 30 org/bln x 250.000,00 = 7.500.000,00 honorarium pengadaan barang dan jasa rumah sakit 6 org/thn x 250.000,00 = 1.500.000,00 honorarium admin rup barang dan jasa rumah sakit 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa rumah sakit (2019) 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 honorarium tim penerima hasil pekerjaan dan tim PPHP (2019) 1 Org/Bln x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Admin RUP Barang dan Jasa Rumah Sakit Honorarium Admin RUP Barang dan Jasa Rumah Sakit (2019) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	24.071.000,00	24.071.000,00	0,00	Honorarium Jasa Pelayanan (Jasa Pasien Umum) Honorarium Jasa Pelayanan (Jasa Pasien Umum) (2019) 1 Ls x 24.071.000,00 = 24.071.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.084.600.000,00	2.818.550.000,00	(266.050.000,00)	(8,63)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.084.600.000,00	2.818.550.000,00	(266.050.000,00)	(8,63)	honorarium pegawai non pns honorarium non pns dokter umum (11 org x 10 bln) 110 org/bln x 2.000.000,00 = 220.000.000,00 honorarium non pns satpam (15 org x 10 bln) 150 org/bln x 700.000,00 = 105.000.000,00 honorarium non pns sopir (7 org x 10 bln) 70 org/bln x 1.000.000,00 = 70.000.000,00 honorarium non pns clening servise, petugas sampah dan petugas taman (35 orng x 10 bln) 350 org/bln x 700.000,00 = 245.000.000,00 honorarium non pns (429 org x 10 bln) 4,290 org/bln x 450.000,00 = 1.930.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 248.050.000,00 = 248.050.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.025.951.600,00	1.894.120.000,00	(131.831.600,00)	(6,51)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000.000,00	72.500.000,00	(74.500.000,00)	(50,68)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	12.000.000,00	(13.000.000,00)	(52,00)	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	38.000.000,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)	(50,00)	belanja alat listrik dan elektronik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	(62,50)	belanja alat listrik dan elektronik dinas 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.02.07	Belanja Rumah Tangga	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	belanja sedot tinja 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	447.000.000,00	591.520.000,00	144.520.000,00	32,33	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	belanja rekening telepon 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	100.000.000,00	116.520.000,00	16.520.000,00	16,52	belanja rekening air dinas 1 thn x 116.520.000,00 = 116.520.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	163.000.000,00	291.000.000,00	128.000.000,00	78,53	belanja rekening listrik 1 ls x 291.000.000,00 = 291.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja surat kabar majalah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	belanja peringatan hari besar nasional belanja peringatan hari besar nasioanl 1 ls/0 x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 belanja pengangkutan limbah medis belanja pengankutan limbah medis 1 ls x 147.000.000,00 = 147.000.000,00 belanja ARSADA belanja rekening listrik 1 ls x 0,00 = 0,00 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	231.000.000,00	201.000.000,00	(30.000.000,00)	(12,99)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.000.000,00	78.000.000,00	20.000.000,00	34,48	belanja penggantian suku cadang belanja reparasi dan penggatian suku cadang kenderaan kenderaan dinas dan ambulance 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja penggatian accu 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 belanja penggantian ban 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja perbaikan ambulance 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	133.000.000,00	83.000.000,00	(50.000.000,00)	(37,59)	belanja bbm kenderan dinas belanja bbm kenderan dinas dan gengset 1 thn x 58.000.000,00 = 58.000.000,00 belanja pelumas 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	belanja surat tanda kenderaan 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	belanja fhoto copy belanja fhoto copy dinas 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170.000.000,00	150.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,76)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	170.000.000,00	150.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,76)	belanja sewa rumah dinas belanja sewa rumah dinas dokter spesialist 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 belanja sewa rumah dinas dokter wkds 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	910.061.600,00	777.000.000,00	(133.061.600,00)	(14,62)	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	202.275.000,00	174.000.000,00	(28.275.000,00)	(13,98)	belanja makanan dan minuman harian pegawai 1 thn x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 belanja makanan dan minuman khusus bulan ramadhan 1 keg x 81.000.000,00 = 81.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.786.600,00	3.000.000,00	(4.786.600,00)	(61,47)	belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.11.06	Biaya makanan dan minuman pasien	700.000.000,00	600.000.000,00	(100.000.000,00)	(14,29)	belanja makanan dan minuman pasien 1 ls x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.890.000,00	64.100.000,00	3.210.000,00	5,27	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.890.000,00	63.000.000,00	2.110.000,00	3,47	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air (2019) 1 Ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Pelayanan Rumah Sakit Umum (JKN)***	25.509.810.743,00	25.774.810.743,00	265.000.000,00	1,04	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.103.600.000,00	11.186.235.343,00	(1.917.364.657,00)	(14,63)	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.103.600.000,00	11.186.235.343,00	(1.917.364.657,00)	(14,63)	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	33.600.000,00	30.000.000,00	833,33	Honorarium PPTK 1 ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana BLUD 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	13.100.000.000,00	11.152.635.343,00	(1.947.364.657,00)	(14,87)	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 ls x 10.502.635.343,00 = 10.502.635.343,00 Jasa Ambulance 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 jasa Asuransi 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pelaksanaan Akreditasi 2019 1 Ls x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.406.210.743,00	14.375.575.400,00	1.969.364.657,00	15,87	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.933.400,00	467.933.400,00	50.000.000,00	11,96	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat tulis kantor (ATK) 1 ls x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	152.933.400,00	152.933.400,00	0,00	0,00	belanja alat listrik dan elektronik 1 ls x 152.933.400,00 = 152.933.400,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 ls x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.617.197.708,00	11.600.000.000,00	982.802.292,00	9,26	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.617.197.708,00	11.600.000.000,00	982.802.292,00	9,26	belanja pengadaan obat rumah sakit 1 ls x 6.600.000.000,00 = 6.600.000.000,00 belanja BMHP belanja BMHP RS 1 ls x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	679.000.000,00	1.431.184.000,00	752.184.000,00	110,78	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	68.000.000,00	48.000.000,00	(20.000.000,00)	(29,41)	belanja rekening air 1 ls x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	137.000.000,00	118.630.000,00	(18.370.000,00)	(13,41)	belanja rekening listrik 1 ls x 28.630.000,00 = 28.630.000,00 Belanja Pemasangan Listrik Premium (Klaim 2019) 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	474.000.000,00	1.264.554.000,00	790.554.000,00	166,78	belanja jasa pengiriman paket 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 belanja PVN 1 ls x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 belanja pengangkutan limbah RS 1 ls x 1.212.554.000,00 = 1.212.554.000,00 Belanja Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengukuran Radiasi Personal 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja majalah arsada 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000.000,00	350.000.000,00	48.000.000,00	15,89	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000.000,00	200.000.000,00	15.000.000,00	8,11	belanja cetak 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	117.000.000,00	150.000.000,00	33.000.000,00	28,21	belanja Fhotocopy 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan minum rapat 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.079.635,00	55.000.000,00	(79.635,00)	(0,14)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.079.635,00	50.000.000,00	(79.635,00)	(0,16)	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	96.458.000,00	96.458.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja pelatihan SIM-RS dan SAM RS 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	46.458.000,00	46.458.000,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis BLUD 1 Ls x 46.458.000,00 = 46.458.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	320.000.000,00	360.000.000,00	40.000.000,00	12,50	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan mesin dan Ipal dan genset 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan komputer 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	90.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	11,11	belanja pemeliharaan alat kedokteraan dan kaliberasi 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	belanja pemeliharaan instalasi air rumah sakit 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Komputer PC 4 Unit x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Pengadaan Laptop 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Software BLUD 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Scanner 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Printer 5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja printer USG 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Handycam 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.3.34.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan TLD 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Pelayanan Rumah Sakit Umum (Klaim JKN Tahun 2019)***	15.075.000.000,00	13.897.126.183,00	(1.177.873.817,00)	(7,81)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.110.000.000,00	7.745.214.600,00	(1.364.785.400,00)	(14,98)	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000.000,00	7.745.214.600,00	(1.354.785.400,00)	(14,89)	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	9.100.000.000,00	7.745.214.600,00	(1.354.785.400,00)	(14,89)	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 ls x 7.395.214.600,00 = 7.395.214.600,00 jasa ambulance (Klaim 2019) 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 jasa asuransi 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	belanja uang lembur uang lembur 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.965.000.000,00	6.151.911.583,00	186.911.583,00	3,13	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor(Klaim JKN 2019) 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000.000,00	5.470.677.083,00	470.677.083,00	9,41	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000.000,00	5.470.677.083,00	470.677.083,00	9,41	belanja obat rumah sakit (klaim JKN 2019) 1 ls x 2.970.393.837,00 = 2.970.393.837,00 Belanja BMHP Rumah Sakit (Klaim JKN 2019) 1 ls x 2.393.994.316,00 = 2.393.994.316,00 Belanja BMHP Rumah Sakit (2017) 1 Ls x 106.288.930,00 = 106.288.930,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	265.000.000,00	31.234.500,00	(233.765.500,00)	(88,21)	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	31.234.500,00	31.234.500,00	0,00	Belanja Rekening Air (2019) 1 Ls x 31.234.500,00 = 31.234.500,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	265.000.000,00	0,00	(265.000.000,00)	(100,00)	belanja pengangkutan limbah medis 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000.000,00	420.000.000,00	20.000.000,00	5,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	belanja cetak belanja cetakdan penggandaan 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	200.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	10,00	belanja potocopi 1 ls x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	belanja pemeliharaan gedung dan instalasi air 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01.23 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.24	***Penyediaan Pelayanan Pasien Umum***	280.000.000,00	290.000.000,00	10.000.000,00	3,57	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 01.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	jasa pelayanan pasien umum 1 LS x 151.200.000,00 = 151.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	128.800.000,00	138.800.000,00	10.000.000,00	7,76	
1.02 . 1.02.02 . 01.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	128.800.000,00	138.800.000,00	10.000.000,00	7,76	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	128.800.000,00	138.800.000,00	10.000.000,00	7,76	belanja obat dan BMHP 1 ls x 138.800.000,00 = 138.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	218.600.000,00	218.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05	***Peningkatan SDM RSUD-BM (JKN)***	218.600.000,00	218.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 1 ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	belanja pelatihan SDM RS Pelatihan PMKP 1 ls x 0,00 = 0,00 pelatihan Penyusunan Standarisasi Kompetensi SDM Rumah Sakit 1 ls x 0,00 = 0,00 Pelatihan Penyusunan Standar Kompetensi 1 ls x 0,00 = 0,00 Bimtek peningkatan kompetensi Kehumasan 1 ls x 0,00 = 0,00 Pelatihan JKN/ BPJS (Klaim 2019) 1 ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pelatihan IPCD 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelatihan ACLS 1 ls x 0,00 = 0,00 Pelatihan Perawat Jiwa 1 ls x 0,00 = 0,00 pelatihan perawat jantung 1 ls x 0,00 = 0,00 kontribusi pelatihan perawat anastesi 1 ls x 0,00 = 0,00 Pelatihan IPCN 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelatihan BTCLS 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 07	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	150.000.000,00	99.997.001,00	(50.002.999,00)	(33,34)	
1.02 . 1.02.02 . 07.01	***Akreditasi Rumah Sakit (JKN)***	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 07.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 07.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	belanja verifikator akreditasi tahun 1 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 07.04	***Optimalisasi pemanfaatan teknologi inpormasi***	0,00	99.997.001,00	99.997.001,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.02 . 07.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	49.997.001,00	49.997.001,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 07.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	49.997.001,00	49.997.001,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 07.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	49.997.001,00	49.997.001,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Penilaian BLUD (2019) 1 Ls x 46.397.001,00 = 46.397.001,00
1.02 . 1.02.02 . 07.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 07.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 07.04 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan SIMRS Belanja Pengadaan Jaringan SIM (2019) 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	0,00	3.776.149.295,00	3.776.149.295,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62	***Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease (COVID-19) (Bantuan Keuangan Khusus)***	0,00	3.776.149.295,00	3.776.149.295,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	997.650.000,00	997.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	997.650.000,00	997.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	997.650.000,00	997.650.000,00	0,00	Honorarium/Insentif Tenaga Medis dan Relawan Kesehatan (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Ls x 997.650.000,00 = 997.650.000,00
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	821.989.794,00	821.989.794,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.2.02.08	Belanja Persediaan Makanan Tambahan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Belanja Makanan Pokok dan dan Tambahan Tenaga Medis (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	571.989.794,00	571.989.794,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	571.989.794,00	571.989.794,00	0,00	Belanja Penunjang/Operasional Pelaksanaan SWAB (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Pkt x 571.989.794,00 = 571.989.794,00
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.956.509.501,00	1.956.509.501,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	236.817.500,00	236.817.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	236.817.500,00	236.817.500,00	0,00	Belanja Pengadaan UPS Ruang Isolasi (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Pkt x 236.817.500,00 = 236.817.500,00
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	1.037.672.001,00	1.037.672.001,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	1.037.672.001,00	1.037.672.001,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap Isolasi Pasien Covid-19 (Bantuan Keuangan Khusus) Belanja Pengadaan Tempat Tidur 20 Unit x 16.940.000,00 = 338.800.000,00 Belanja Pengadaan Pasien Monitor 0 Unit x 79.618.700,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Larinoscopy 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengadaan Syringe Pump 3 Unit x 14.694.743,00 = 44.084.229,00 Belanja Pengadaan Inpus Pump 4 Unit x 14.694.743,00 = 58.778.972,00 Belanja Pengadaan Brankar 0 Unit x 47.614.000,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Troly Emergency 2 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Stetoscope 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pengadaan Pulse Oximeter 5 Unit x 42.160.588,00 = 210.802.940,00 Belanja Pengadaan Standar Infus 20 Unit x 2.050.000,00 = 41.000.000,00 Belanja Pengadaan Nebulizer 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Pengadaan Suction Pump Set 4 Unit x 13.200.000,00 = 52.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan EKG 4 Unit x 21.200.000,00 = 84.800.000,00 Belanja Pengadaan Bedside Cabinet 20 Unit x 6.800.000,00 = 136.000.000,00 Belanja Pengadaan Sphirometry 1 Unit x 44.605.860,00 = 44.605.860,00
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	682.020.000,00	682.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 22.62 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	682.020.000,00	682.020.000,00	0,00	Rehabilitasi Ruang Rawat Inap RSUD (Bantuan Keuangan Khusus) Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Pasien Covid 19 (8 Ruang) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi Ruang Perawatan Covid-19 (Bantuan Keuangan Khusus) Rehabilitasi Kamar Mandi Ruang Perawatan Covid-19 1 Pkt x 182.020.000,00 = 182.020.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	14.703.179.507,00	16.167.792.692,00	1.464.613.185,00	9,96	
1.02 . 1.02.02 . 26.17	***Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK Fisik)***	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.02 . 26.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31	***Pengadaan sarana penunjang pelayanan Rumah Sakit***	459.600.000,00	689.007.514,00	229.407.514,00	49,91	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	Honorarium PPTK 6 org/bln x 150.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.000.000,00	680.107.514,00	546.107.514,00	407,54	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	Belanja Rekening Internet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Rekening Internet Icon 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	680.107.514,00	680.107.514,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	556.055.194,00	556.055.194,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Pembangunan Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) 1 Ls x 155.065.400,00 = 155.065.400,00 Belanja perencanaan ruang operasi 1 ls x 400.989.794,00 = 400.989.794,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	124.052.320,00	124.052.320,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Pembangunan Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) 1 Ls x 124.052.320,00 = 124.052.320,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3	**Belanja Modal**	322.000.000,00	8.000.000,00	(314.000.000,00)	(97,52)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	8.000.000,00	(3.000.000,00)	(27,27)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	belanja AC Server SIM RS 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	belanja mesin las karbit 1 paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	261.000.000,00	0,00	(261.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	261.000.000,00	0,00	(261.000.000,00)	(100,00)	pengadaan alat kedokteraan umum 1 paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Ventilator 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	pengadaan CCTV 1 paket x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.33	***Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK Fisik)***	6.226.617.000,00	0,00	(6.226.617.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	honorarium pptk (DAU) honorarium pptk 12 org/bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	belanja perjalanan dinasluar daerah (DAU) belanja perjalanan dinasluar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.202.617.000,00	0,00	(6.202.617.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.202.617.000,00	0,00	(6.202.617.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.33 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.202.617.000,00	0,00	(6.202.617.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK Fisik) Reguler 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Fisik) Reguler Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Gedung IGD (DAK Fisik) Reguler 1 pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK Fisik) Reguler 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.34	***Pengadaan Bangunan Pelayanan serta Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (OTSUS)***	5.970.373.250,00	5.770.306.921,00	(200.066.329,00)	(3,35)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAU) 1 ls x 21.400.000,00 = 21.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.945.373.250,00	5.745.306.921,00	(200.066.329,00)	(3,37)	
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.613.639.979,00	2.613.639.979,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	2.113.639.979,00	2.113.639.979,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Jantung dan Pembuluh Darah (OTSUS) 1 paket x 2.113.639.979,00 = 2.113.639.979,00
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.3.34.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Jiwa (OTSUS) 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.331.733.271,00	3.131.666.942,00	(200.066.329,00)	(6,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.34 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.331.733.271,00	3.131.666.942,00	(200.066.329,00)	(6,00)	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (OTSUS) Penyelesaian Pekerjaan Interior Ruang Operasi Standar Operating Theatre (OTSUS) 1 Ls x 2.904.317.612,00 = 2.904.317.612,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 ls x 129.349.330,00 = 129.349.330,00 Belanja Perencanaan DED OTSUS (DAU) 1 ls x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (JKN)***	2.046.589.257,00	2.046.589.257,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD*
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	71.600.000,00	68.000.000,00	1.888,89	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	71.600.000,00	68.000.000,00	1.888,89	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	71.600.000,00	68.000.000,00	1.888,89	honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim PPHP dan PHO 42 Org/Bln x 1.000.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga IT 12 O B x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Propil 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.042.989.257,00	1.974.989.257,00	(68.000.000,00)	(3,33)	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penambahan daya listrik 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 Ls x 320.000.000,00 = 320.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Limbah B3 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.24.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Scanner belanja pengadaan scanner 1 unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Finger Print 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal pengadaan Meubelair 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 pengadaan rak belanja modal pengadaan rak 1 ls x 195.000.000,00 = 195.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lap Top belanja pengadaan Laptop Perencanaan 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Printer belanja printer 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan studio Visual Lain-lain belanja camera digital 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Proyektor + Attachment belanja modal pengadaan proyektor 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	455.989.257,00	455.989.257,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal pengadaan alat kedokteraan umum 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	255.989.257,00	255.989.257,00	0,00	0,00	belanja modal pengadaan mesin pencuci alat endoscopy 1 paket x 205.989.257,00 = 205.989.257,00 belanja modal pengadaan Mesin RO ruang Endoscopy 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.045.000.000,00	615.000.000,00	(430.000.000,00)	(41,15)	
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal pembangunan/rehabilitasi gudang genset 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 biaya perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 biaya pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.36 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	836.000.000,00	406.000.000,00	(430.000.000,00)	(51,44)	Renovasi Kamar Mandi Renovasi Kamar Mandi Rumah Sakit 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 biaya perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 biaya pengawasan 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Renovasi Selasar RS Renovasi Selasar RS 1 paket x 0,00 = 0,00 Belanja Perencanaan 1 ls x 0,00 = 0,00 belanja pengawasan 1 ls x 0,00 = 0,00 Pembanguanan Selasar ke gedung Laboratorium dan Gedung Jenazah Pembanguanan Selasar ke gedung Laboratorium dan Gedung Jenazah dan IGD 1 paket x 188.000.000,00 = 188.000.000,00 belanja perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja pengawasan 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 pembangunan pagar selasar Belanja pembangunan pagar selasar 1 paket x 0,00 = 0,00 belanja perencanaan 1 ls x 0,00 = 0,00 belanja pengawasan 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26.42	***Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit (OTSUS)***	0,00	19.798.000,00	19.798.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.02 . 1.02.02 . 26.42 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (DAU) Honorarium PPTK (2019) 1 Bln x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim PHO (2019) 1 Org/Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim PPHP (2019) 1 Org/Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Rehabilitasi Gedung IGD (2019) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Teknis Lanjutan Rehabilitasi Gedung THT Kelas I dan II (Tahap II) (2019) 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.42 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.42 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy (DAU) Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 1.998.000,00 = 1.998.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.43	***Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Rumah Sakit (DAK Fisik)***	0,00	6.226.616.000,00	6.226.616.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Honorarium PPTK (DAU) honorarium pptk 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Teknis (DAU) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah (DAU) belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	6.202.616.000,00	6.202.616.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	6.202.616.000,00	6.202.616.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.43 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	6.202.616.000,00	6.202.616.000,00	0,00	Belanja Pembangunan Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) 1 Pkt x 6.202.616.000,00 = 6.202.616.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44	***Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis RSUD (DID)***	0,00	1.411.875.000,00	1.411.875.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium PPTK 5 O B x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	178.611.855,00	178.611.855,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Belanja Penguatan Kapasitas Tenaga Medis (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 belanja bahan praktek pelatihan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Izin Prinsip Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Biaya SLO dan Pendukungnya (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.611.855,00	3.611.855,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	3.611.855,00	3.611.855,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 ls x 3.611.855,00 = 3.611.855,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.231.763.145,00	1.231.763.145,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	66.954.182,00	66.954.182,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	66.954.182,00	66.954.182,00	0,00	Pengadaan Moubilair Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 66.954.182,00 = 66.954.182,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Komunikasi Intercom (DID Tambahan Periode I) Pengadaan Sistem Komunikasi Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) (Intercom) (DID Tambahan Periode I)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	38.904.545,00	38.904.545,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	38.904.545,00	38.904.545,00	0,00	Pengadaan CCTV Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 38.904.545,00 = 38.904.545,00
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	1.095.904.418,00	1.095.904.418,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.44 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	1.095.904.418,00	1.095.904.418,00	0,00	Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Ruang Isolasi Tekanan Negatif/RITN (DID Tambahan Periode I) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Pembangunan Instalasi Air Bersih Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 105.400.918,00 = 105.400.918,00 Pembangunan Instalasi Air Kotor dan Air Bersih Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pengadaan Panel Listrik Kapasitas 165 KVA Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 106.529.500,00 = 106.529.500,00 Penambahan Daya Listrik PLN Ruang Isolasi Tenakan Negatif (RITN) (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 135.874.000,00 = 135.874.000,00 Pengadaan Trapo Listrik PLN (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 196.350.000,00 = 196.350.000,00 Pembangunan Beton K175 dan Pagar Rumah Trafo (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 33.264.000,00 = 33.264.000,00 Renovasi Selasar RSUD (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Revitalisasi jaringan listrik ICU 1 paket x 13.486.000,00 = 13.486.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.153.952.464,00)	(38.709.346.434,00)	(5.555.393.970,00)	16,76	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.03 Puskesmas Perawatan Bandar
Sub Unit Organisasi : 1.02.03.01 Puskesmas Perawatan Bandar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	5.552.160.740,00	5.956.189.768,00	404.029.028,00	7,28	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.904.922.740,00	5.348.151.768,00	443.229.028,00	9,04	
1.02 . 1.02.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.904.922.740,00	5.348.151.768,00	443.229.028,00	9,04	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.904.922.740,00	5.348.151.768,00	443.229.028,00	9,04	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.634.922.740,00	5.000.951.180,00	366.028.440,00	7,90	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.457.886.512,00	3.709.830.952,00	251.944.440,00	7,29	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 630 Org/Bln x 3.887.000,00 = 2.448.810.000,00 Golongan II 378 Org/Bln x 3.071.484,00 = 1.161.020.952,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	378.600.628,00	378.600.628,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 630 Org/Bln x 401.230,00 = 252.774.900,00 Tunjangan Anak 784 Org/Bln x 160.492,00 = 125.825.728,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	338.800.000,00	380.184.000,00	41.384.000,00	12,21	Tunjangan Fungsional 868 Org/Bln x 438.000,00 = 380.184.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 490 Org/Bln x 185.000,00 = 90.650.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	230.295.600,00	230.295.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 3,180 Org/Bln x 72.420,00 = 230.295.600,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.000,00	50,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 770 Org/Bln x 1.000,00 = 770.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	92.000.000,00	160.300.000,00	68.300.000,00	74,24	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 160.300.000,00 = 160.300.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	270.000.000,00	347.200.588,00	77.200.588,00	28,59	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	270.000.000,00	347.200.588,00	77.200.588,00	28,59	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 174.000.000,00 = 174.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 173.200.588,00 = 173.200.588,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	647.238.000,00	608.038.000,00	(39.200.000,00)	(6,06)	
1.02 . 1.02.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	647.238.000,00	608.038.000,00	(39.200.000,00)	(6,06)	
1.02 . 1.02.03 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	647.238.000,00	608.038.000,00	(39.200.000,00)	(6,06)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	497.400.000,00	460.000.000,00	(37.400.000,00)	(7,52)	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	497.400.000,00	458.200.000,00	(39.200.000,00)	(7,88)	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	497.400.000,00	458.200.000,00	(39.200.000,00)	(7,88)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (77 org) 770 Org/Bln x 450.000,00 = 346.500.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 10 Org/Bln x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d Oktober), 1 Org 6 Org/Bln x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.838.000,00	148.038.000,00	(1.800.000,00)	(1,20)	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.870.000,00	11.682.500,00	2.812.500,00	31,71	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	6.862.500,00	1.862.500,00	37,25	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.862.500,00 = 6.862.500,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.950.000,00	950.000,00	95,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Ls x 870.000,00 = 870.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.868.000,00	27.005.500,00	(8.862.500,00)	(24,71)	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.412.000,00	1.225.000,00	(1.187.000,00)	(49,21)	Belanja Rekening Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 1.225.000,00 = 1.225.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	19.656.000,00	14.000.000,00	(5.656.000,00)	(28,77)	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	8.930.500,00	(3.069.500,00)	(25,58)	Belenja Rekening Internet 1 Thn x 8.930.500,00 = 8.930.500,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Belanja jasa Pembuangan Sampah 1 Thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	16.650.000,00	5.150.000,00	44,78	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	42,86	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	Biaya BBM 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya BBM Ginset 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	2.150.000,00	(850.000,00)	(28,33)	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan 1 Ls x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.200.000,00	200.000,00	4,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	5.200.000,00	2.200.000,00	73,33	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.600.000,00	87.500.000,00	(1.100.000,00)	(1,24)	
1.02 . 1.02.03 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	88.600.000,00	87.500.000,00	(1.100.000,00)	(1,24)	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum piket malam tenaga medis (5 Org x 30 hr x 11 Bln) 1,650 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 20.625.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan (5 Org x 30 hr x 1 Bln)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 1.875.000,00 Biaya makan dan minum piket malam dokter (1 Org x 30 hr x 11 Bln) 330 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 4.125.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan Dokter (1 Org x 30 hr x 1 Bln) 30 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 375.000,00 Biaya Snack (55 Org x 224 Hari) 1 Thn x 60.500.000,00 = 60.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.552.160.740,00)	(5.956.189.768,00)	(404.029.028,00)	7,28	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 Puskesmas Perawatan Bandar (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Bandar 1 Thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.560.000.000,00	1.570.000.000,00	10.000.000,00	0,64	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.560.000.000,00	1.570.000.000,00	10.000.000,00	0,64	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	1.560.000.000,00	1.570.000.000,00	10.000.000,00	0,64	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 1.560.000.000,00 = 1.560.000.000,00 Honorarium Petugas Entry Data/ Pcare 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	780.000.000,00	665.000.000,00	(115.000.000,00)	(14,74)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000.000,00	275.000.000,00	60.000.000,00	27,91	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	30.000.000,00	(40.000.000,00)	(57,14)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja Materai 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Thn x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	10.000.000,00	(55.000.000,00)	(84,62)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengiriman Limbah Medis 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa administrasi keuangan dan sistem informatika 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	35.000.000,00	(55.000.000,00)	(61,11)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	35.000.000,00	(55.000.000,00)	(61,11)	Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	70.000.000,00	(75.000.000,00)	(51,72)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	50.000.000,00	(45.000.000,00)	(47,37)	Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	160.000.000,00	265.000.000,00	105.000.000,00	65,63	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	(33,33)	Biaya Pengadaan Meubelair, Sarana dan Prasarana Kantor 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop 4 Unit x 9.500.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 6 Unit x 4.500.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	70.000.000,00	140.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	70.000.000,00	140.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 Ls x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.04 Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu
Sub Unit Organisasi : 1.02.04.01 Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.568.113.668,00	2.620.712.018,00	52.598.350,00	2,05	
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.133.013.668,00	2.189.612.018,00	56.598.350,00	2,65	
1.02 . 1.02.04 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.133.013.668,00	2.189.612.018,00	56.598.350,00	2,65	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.133.013.668,00	2.189.612.018,00	56.598.350,00	2,65	
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.998.013.668,00	2.035.127.668,00	37.114.000,00	1,86	
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.460.355.904,00	1.460.355.904,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 252 Org/Bln x 3.469.997,00 = 874.439.244,00 Golongan II 182 Org/Bln x 2.911.484,00 = 529.890.088,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 56.026.572,00 = 56.026.572,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	180.874.484,00	180.874.484,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 294 Org/Bln x 401.230,00 = 117.961.620,00 Tunjangan Anak 392 Org/Bln x 160.492,00 = 62.912.864,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	123.200.000,00	140.714.000,00	17.514.000,00	14,22	Tunjangan Fungsional 322 Org/Bln x 437.000,00 = 140.714.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	44.030.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 185.000,00 = 44.030.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.713.280,00	114.713.280,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,584 Org/Bln x 72.420,00 = 114.713.280,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 420 Org/Bln x 1.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	64.600.000,00	19.600.000,00	43,56	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 64.600.000,00 = 64.600.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.000.000,00	154.484.350,00	19.484.350,00	14,43	
1.02 . 1.02.04 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	135.000.000,00	154.484.350,00	19.484.350,00	14,43	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 78.100.000,00 = 78.100.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 76.384.350,00 = 76.384.350,00
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	435.100.000,00	431.100.000,00	(4.000.000,00)	(0,92)	
1.02 . 1.02.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	435.100.000,00	431.100.000,00	(4.000.000,00)	(0,92)	
1.02 . 1.02.04 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	435.100.000,00	431.100.000,00	(4.000.000,00)	(0,92)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	338.400.000,00	334.400.000,00	(4.000.000,00)	(1,18)	
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	338.400.000,00	334.400.000,00	(4.000.000,00)	(1,18)	
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	338.400.000,00	334.400.000,00	(4.000.000,00)	(1,18)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (52 org)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						520 Org/Bln x 450.000,00 = 234.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 25.700.000,00 = 25.700.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Dokter (Mei s/d Oktober), 2 Org 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d Oktober), 1 Org 6 Org/Bln x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.700.000,00	96.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.04 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum piket malam tenaga medis (4 Org x 30 hr x 11 Bln) 1,320 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 16.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya makan dan minum piket malam Tenaga Medis Bulan Ramadhan (4 Org x 30 hr x 1 Bln) 120 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 1.500.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Dokter (1 Org x 30 hr x 11 Bln) 330 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 4.125.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Dokter Bulan Ramadhan (1 Org x 30 hr x 1 Bln) 30 Org/Hr x 12.500,00 = 375.000,00 Biaya Snack (40 Org x 275 Hari) 11,000 Org/Hr x 5.000,00 = 55.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.568.113.668,00)	(2.620.712.018,00)	(52.598.350,00)	2,05	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.03 Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu 1 Thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	512.400.000,00	512.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	512.400.000,00	512.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	512.400.000,00	512.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 512.400.000,00 = 512.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	265.266.000,00	283.916.000,00	18.650.000,00	7,03	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.666.000,00	35.666.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.666.000,00	19.666.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 19.666.000,00 = 19.666.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.500.000,00	103.150.000,00	18.650.000,00	22,07	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	84.500.000,00	103.150.000,00	18.650.000,00	22,07	Belanja Obat-Obatan dan BMHP Medis 1 Thn x 103.150.000,00 = 103.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Internet 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Pelumas dan Olie 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang/Ban Mobil 1 Ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 40.200.000,00 = 40.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	11,11	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Laptop 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	22.334.000,00	3.684.000,00	(18.650.000,00)	(83,50)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengadaan Meubelair, Sarana dan Prasarana Kantor 1 Thn x 3.684.000,00 = 3.684.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.650.000,00	0,00	(18.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.650.000,00	0,00	(13.650.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Laptop 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.05 Puskesmas Perawatan Pante Raya
Sub Unit Organisasi : 1.02.05.01 Puskesmas Perawatan Pante Raya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5	**BELANJA**	5.084.493.574,00	5.561.536.754,00	477.043.180,00	9,38	
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.342.855.574,00	4.862.248.754,00	519.393.180,00	11,96	
1.02 . 1.02.05 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.342.855.574,00	4.862.248.754,00	519.393.180,00	11,96	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.342.855.574,00	4.862.248.754,00	519.393.180,00	11,96	
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.117.855.574,00	4.561.767.384,00	443.911.810,00	10,78	
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.963.159.494,00	3.342.691.304,00	379.531.810,00	12,81	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 588 Org/Bln x 2.911.484,00 = 1.711.952.592,00 Golongan II 518 Org/Bln x 2.916.484,00 = 1.510.738.712,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	247.157.680,00	247.157.680,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 420 Org/Bln x 401.230,00 = 168.516.600,00 Tunjangan Anak 490 Org/Bln x 160.492,00 = 78.641.080,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	18.200.000,00	3.080.000,00	20,37	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV 28 Org/Bln x 650.000,00 = 18.200.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	492.800.000,00	492.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1,120 Org/Bln x 440.000,00 = 492.800.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 490 Org/Bln x 185.000,00 = 90.650.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	182.498.400,00	182.498.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 2,520 Org/Bln x 72.420,00 = 182.498.400,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	200,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 70 Org/Bln x 1.000,00 = 70.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.000.000,00	153.500.000,00	58.500.000,00	61,58	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 153.500.000,00 = 153.500.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	225.000.000,00	300.481.370,00	75.481.370,00	33,55	
1.02 . 1.02.05 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	225.000.000,00	300.481.370,00	75.481.370,00	33,55	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 157.120.000,00 = 157.120.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 143.361.370,00 = 143.361.370,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	741.638.000,00	699.288.000,00	(42.350.000,00)	(5,71)	
1.02 . 1.02.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	741.638.000,00	699.288.000,00	(42.350.000,00)	(5,71)	
1.02 . 1.02.05 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	741.638.000,00	699.288.000,00	(42.350.000,00)	(5,71)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	535.200.000,00	492.850.000,00	(42.350.000,00)	(7,91)	
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	535.200.000,00	492.850.000,00	(42.350.000,00)	(7,91)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	535.200.000,00	492.850.000,00	(42.350.000,00)	(7,91)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (84 org) 840 Org/Bln x 450.000,00 = 378.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 10 Org/Bln x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 41.450.000,00 = 41.450.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d Oktober), 2 Org 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	206.438.000,00	206.438.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Ls x 870.000,00 = 870.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.868.000,00	35.868.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Thn x 2.412.000,00 = 2.412.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	19.656.000,00	19.656.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 19.656.000,00 = 19.656.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belenja Rekening Internet 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.700.000,00	135.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.05 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	135.700.000,00	135.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum piket malam tenaga medis (8 Org x 30 hr x 11 Bln) 2,640 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 33.000.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan (8 Org x 30 hr x 1 Bln) 240 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 3.000.000,00 Biaya makan dan minum piket malam dokter (1 Org x 30 hr x 11 Bln) 330 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 4.125.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan Dokter (1 Org x 30 hr x 1 Bln) 30 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 375.000,00 Biaya Snack (85 Org x 224 Hari) 19,040 Org/Hr x 5.000,00 = 95.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.084.493.574,00)	(5.561.536.754,00)	(477.043.180,00)	9,38	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.04 Puskesmas Perawatan Pante Raya (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Pante Raya 1 Thn x 1.028.580.000,00 = 1.028.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	1.028.580.000,00	1.028.580.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	792.000.000,00	799.800.000,00	7.800.000,00	0,98	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	792.000.000,00	799.800.000,00	7.800.000,00	0,98	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	792.000.000,00	799.800.000,00	7.800.000,00	0,98	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 792.000.000,00 = 792.000.000,00 Honorarium Pcare 36 org/bln x 200.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Petugas Website 6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	201.668.000,00	190.530.000,00	(11.138.000,00)	(5,52)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.042.000,00	33.500.000,00	(36.542.000,00)	(52,17)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.802.000,00	30.000.000,00	(36.802.000,00)	(55,09)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.240.000,00	3.500.000,00	260.000,00	8,02	Belanja Materai 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.525.000,00	50.525.000,00	1.000.000,00	2,02	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	49.525.000,00	10.000.000,00	(39.525.000,00)	(79,81)	Belanja Obat-Obatan dan BHP Medis 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	40.525.000,00	40.525.000,00	0,00	Bahan Habis Pakai/ Medis/ Oksigen/ Lab 1 Thn x 40.525.000,00 = 40.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Belanja Pemusnahan B3 60 kg/bln x 55.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.239.100,00	25.220.000,00	6.980.900,00	38,27	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Pusling 1 Thn x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.019.100,00	20.000.000,00	6.980.900,00	53,62	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.900,00	16.000.000,00	5.199.100,00	48,14	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.800.900,00	16.000.000,00	5.199.100,00	48,14	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.661.000,00	61.985.000,00	26.324.000,00	73,82	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	34.620.000,00	15.000.000,00	(19.620.000,00)	(56,67)	Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	311.000,00	44.985.000,00	44.674.000,00	14.364,63	Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana Biaya Pemeliharaan Bangunan, Pagar, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 44.985.000,00 = 44.985.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	730.000,00	2.000.000,00	1.270.000,00	173,97	Belanja pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan komputer, Printer, Laptop 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	34.912.000,00	38.250.000,00	3.338.000,00	9,56	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.190.000,00	15.000.000,00	(8.190.000,00)	(35,32)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.190.000,00	15.000.000,00	(8.190.000,00)	(35,32)	Belanja Pengadaan Moubiler 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.722.000,00	8.250.000,00	(3.472.000,00)	(29,62)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.729.000,00	0,00	(10.729.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	993.000,00	8.250.000,00	7.257.000,00	730,82	Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Ls x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.06 Puskesmas Perawatan Lampahan
Sub Unit Organisasi : 1.02.06.01 Puskesmas Perawatan Lampahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.383.663.268,00	4.722.532.805,00	338.869.537,00	7,73	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.830.843.268,00	4.194.662.805,00	363.819.537,00	9,50	
1.02 . 1.02.06 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.830.843.268,00	4.194.662.805,00	363.819.537,00	9,50	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.830.843.268,00	4.194.662.805,00	363.819.537,00	9,50	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.620.843.268,00	3.915.300.564,00	294.457.296,00	8,13	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.855.440.688,00	3.035.445.984,00	180.005.296,00	6,30	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 392 Org/Bln x 3.809.997,00 = 1.493.518.824,00 Golongan II 490 Org/Bln x 2.881.484,00 = 1.411.927.160,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	210.028.000,00	252.590.000,00	42.562.000,00	20,26	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 468 Org/Bln x 390.000,00 = 182.520.000,00 Tunjangan Anak 455 Org/Bln x 154.000,00 = 70.070.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 13 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Eselon III Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						26 Org/Bln x 555.000,00 = 14.430.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	171.600.000,00	245.960.000,00	74.360.000,00	43,33	Tunjangan Fungsional 559 Org/Bln x 440.000,00 = 245.960.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	100.620.000,00	35.100.000,00	(65.520.000,00)	(65,12)	Tunjangan Fungsional Umum 195 Org/Bln x 180.000,00 = 35.100.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	166.855.680,00	166.855.680,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 2,304 Org/Bln x 72.420,00 = 166.855.680,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	100,00	Tunjangan PPh 26 Org/Bln x 100.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 689 Org/Bln x 100,00 = 68.900,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	79.000.000,00	137.500.000,00	58.500.000,00	74,05	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 137.500.000,00 = 137.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	15.500.000,00	18.750.000,00	3.250.000,00	20,97	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 18.750.000,00 = 18.750.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	210.000.000,00	279.362.241,00	69.362.241,00	33,03	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	210.000.000,00	279.362.241,00	69.362.241,00	33,03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 141.300.000,00 = 141.300.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 138.062.241,00 = 138.062.241,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	552.820.000,00	527.870.000,00	(24.950.000,00)	(4,51)	
1.02 . 1.02.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	552.820.000,00	527.870.000,00	(24.950.000,00)	(4,51)	
1.02 . 1.02.06 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	552.820.000,00	527.870.000,00	(24.950.000,00)	(4,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	398.400.000,00	373.450.000,00	(24.950.000,00)	(6,26)	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	396.600.000,00	371.650.000,00	(24.950.000,00)	(6,29)	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	396.600.000,00	371.650.000,00	(24.950.000,00)	(6,29)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (49 org) 490 Org/Bln x 450.000,00 = 220.500.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 20 Org/Bln x 750.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (3 org) 30 Org/Bln x 2.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 20 Org/Bln x 750.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 33.050.000,00 = 33.050.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d Oktober), 3 Org 18 Org/Bln x 450.000,00 = 8.100.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	154.420.000,00	154.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	19.000.000,00	2.000.000,00	11,76	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembayaran Iuran Sampah 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	26.500.000,00	(6.000.000,00)	(18,46)	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	1.000.000,00	(8.000.000,00)	(88,89)	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 0,00 = 0,00 Biaya Penggantian Accu dan Ban Biaya Penggantian Accu Kendaraan Dinas 1 Thn x 0,00 = 0,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 1 Thn x 0,00 = 0,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 2 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	20,00	Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Pelumas kendaraan dinas/operasional Biaya pelumas kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 2 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	160,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	225,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94.220.000,00	94.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	94.220.000,00	94.220.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum piket malam tenaga medis (6 Org x 30 hr x 11 Bln) 1,980 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 24.750.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan (6 Org x 30 hr x 1 Bln) 180 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 2.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya makan dan minum piket malam dokter (1 Org x 30 hr x 11 Bln) 330 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 4.125.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan Dokter (1 Org x 30 hr x 1 Bln) 30 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 375.000,00 Biaya Snack (70 Org x 224 Hari) 15,680 Org/Hr x 4.000,00 = 62.720.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.383.663.268,00)	(4.722.532.805,00)	(338.869.537,00)	7,73	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.05 Puskesmas Perawatan Lampahan (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Lampahan 1 Thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.075.200.000,00	1.058.200.000,00	(17.000.000,00)	(1,58)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.200.000,00	1.058.200.000,00	(17.000.000,00)	(1,58)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	1.075.200.000,00	1.058.200.000,00	(17.000.000,00)	(1,58)	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00 Honorarium Petugas Pcare 1 Thn x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	359.800.000,00	391.645.650,00	31.845.650,00	8,85	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.470.000,00	110.824.900,00	26.354.900,00	31,20	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.000.000,00	28.605.000,00	2.605.000,00	10,02	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.970.000,00	14.473.000,00	5.503.000,00	61,35	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 28.605.000,00 = 28.605.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Ls x 14.473.000,00 = 14.473.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	47.000.000,00	65.246.900,00	18.246.900,00	38,82	Belanja Obat-Obatan dan BMHP Medis 1 Thn x 65.246.900,00 = 65.246.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	65.520.000,00	18.520.000,00	39,40	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	47.000.000,00	65.520.000,00	18.520.000,00	39,40	Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 65.520.000,00 = 65.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.330.000,00	31.997.500,00	(17.332.500,00)	(35,14)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.330.000,00	3.660.000,00	330.000,00	9,91	Belanja Air 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pengolahan Limbah Medis Belanja Jasa Pengiriman Limbah Medis 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	28.000.000,00	10.337.500,00	(17.662.500,00)	(63,08)	Belanja jasa administrasi keuangan dan sistem informatika 1 Thn x 10.337.500,00 = 10.337.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Surat Tanda Kendaraan Bermotor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	59.703.250,00	7.703.250,00	14,81	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	26.000.000,00	33.703.250,00	7.703.250,00	29,63	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 33.703.250,00 = 33.703.250,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	(12,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	(12,00)	Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah 1 Thn x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62.000.000,00	61.000.000,00	(1.000.000,00)	(1,61)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	(8,33)	Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	65.000.000,00	50.154.350,00	(14.845.650,00)	(22,84)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	Biaya Pengadaan Meubelair, Sarana dan Prasarana Kantor 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	35.000.000,00	22.154.350,00	(12.845.650,00)	(36,70)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	35.000.000,00	22.154.350,00	(12.845.650,00)	(36,70)	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 Ls x 22.154.350,00 = 22.154.350,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.07 Puskesmas Perawatan Singah Mulo
Sub Unit Organisasi : 1.02.07.01 Puskesmas Perawatan Singah Mulo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.370.203.118,00	2.564.904.528,00	194.701.410,00	8,21	
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.850.699.118,00	2.080.300.528,00	229.601.410,00	12,41	
1.02 . 1.02.07 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.850.699.118,00	2.080.300.528,00	229.601.410,00	12,41	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.850.699.118,00	2.080.300.528,00	229.601.410,00	12,41	
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.715.699.118,00	1.928.502.750,00	212.803.632,00	12,40	
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.295.613.742,00	1.449.747.822,00	154.134.080,00	11,90	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 238 Org/Bln x 3.809.997,00 = 906.779.286,00 Golongan II 154 Org/Bln x 2.811.484,00 = 432.968.536,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	116.838.176,00	125.825.728,00	8.987.552,00	7,69	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 196 Org/Bln x 401.230,00 = 78.641.080,00 Tunjangan Anak 294 Org/Bln x 160.492,00 = 47.184.648,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	104.720.000,00	127.302.000,00	22.582.000,00	21,56	Tunjangan Fungsional 294 Org/Bln x 433.000,00 = 127.302.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	44.030.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 185.000,00 = 44.030.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.249.200,00	91.249.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,260 Org/Bln x 72.420,00 = 91.249.200,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	60.500.000,00	25.500.000,00	72,86	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 60.500.000,00 = 60.500.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	7.500.000,00	9.100.000,00	1.600.000,00	21,33	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.000.000,00	151.797.778,00	16.797.778,00	12,44	
1.02 . 1.02.07 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	135.000.000,00	151.797.778,00	16.797.778,00	12,44	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 76.100.000,00 = 76.100.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 75.697.778,00 = 75.697.778,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	519.504.000,00	484.604.000,00	(34.900.000,00)	(6,72)	
1.02 . 1.02.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	519.504.000,00	484.604.000,00	(34.900.000,00)	(6,72)	
1.02 . 1.02.07 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	519.504.000,00	484.604.000,00	(34.900.000,00)	(6,72)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	391.800.000,00	356.900.000,00	(34.900.000,00)	(8,91)	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 ORG/BLN x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	389.400.000,00	354.500.000,00	(34.900.000,00)	(8,96)	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	389.400.000,00	354.500.000,00	(34.900.000,00)	(8,96)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (57 Org x 10 Bln) 570 org/bln x 450.000,00 = 256.500.000,00 Honorarium Non PNS sopir ambulance (2 Org x 10 Bln) 20 org/bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 Org x 10 Bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (2 Org x 10 Bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS- Dokter 10 org/bln x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.704.000,00	127.704.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.866.000,00	13.966.000,00	(2.900.000,00)	(17,19)	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening air 1 thn x 1.224.000,00 = 1.224.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.742.000,00	12.742.000,00	(2.000.000,00)	(13,57)	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 12.742.000,00 = 12.742.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.438.000,00	23.338.000,00	4.900.000,00	26,58	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya Pelumas dan oli kenderaan 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Biaya Pemeliharaan Kenderaan Operasional 1 thn x 1.930.000,00 = 1.930.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.408.000,00	5.408.000,00	0,00	0,00	Biaya Pergantian Suku cadang 1 thn x 5.408.000,00 = 5.408.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	14.900.000,00	4.900.000,00	49,00	Biaya Bahan Bakar Minyak BBM 1 thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	belanja fhotocopy 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.07 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Belanja Makan Piket Malam Dokter 360 Hr x 12.500,00 = 4.500.000,00 Belanja Makan Piket Malam Tenaga Kesehatan 1,440 Hr x 12.500,00 = 18.000.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 11,000 Hr x 5.000,00 = 55.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.370.203.118,00)	(2.564.904.528,00)	(194.701.410,00)	8,21	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.06 Puskesmas Perawatan Singah Mulo (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 610.000.000,00 = 610.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	390.000.000,00	394.000.000,00	4.000.000,00	1,03	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	390.000.000,00	394.000.000,00	4.000.000,00	1,03	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	390.000.000,00	394.000.000,00	4.000.000,00	1,03	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00 Honorarium petugas pcare, 4 org x 4 bln 16 org/bln x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.000.000,00	186.000.000,00	6.000.000,00	3,33	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000.000,00	65.500.000,00	8.500.000,00	14,91	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Materai 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	Belanja Obat-obatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	12.900.000,00	1.900.000,00	17,27	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.600.000,00	600.000,00	10,00	Belanja Rekening Internet 1 thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Belanja jasa pengiriman limbah medis 1 ls x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Jasa Administrasi Keuangan dan Sistem Informatika 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.000.000,00	45.600.000,00	4.600.000,00	11,22	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.000.000,00	16.600.000,00	(5.400.000,00)	(24,55)	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas roda 4 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggantian Ban 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggantian ACCU 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00	52,63	Biaya BBM kendaraan Operasional 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Pelumas Kenderaan roda 4 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biay a Pemiliharaan Bangunan sarana dan prasarana 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	Belanja Pengadaan Meubelair 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.08 Puskesmas Simpang Tiga
Sub Unit Organisasi : 1.02.08.01 Puskesmas Simpang Tiga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.114.467.168,00	4.287.708.037,00	173.240.869,00	4,21	
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.702.954.532,00	3.889.345.401,00	186.390.869,00	5,03	
1.02 . 1.02.08 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.702.954.532,00	3.889.345.401,00	186.390.869,00	5,03	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.702.954.532,00	3.889.345.401,00	186.390.869,00	5,03	
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.485.454.532,00	3.613.464.208,00	128.009.676,00	3,67	
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.702.801.708,00	2.702.801.708,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 448 Org/Bln x 3.711.997,00 = 1.662.974.656,00 Golongan II 350 Org/Bln x 2.751.484,00 = 963.019.400,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 76.807.652,00 = 76.807.652,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	164.022.824,00	208.890.500,00	44.867.676,00	27,35	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 350 Org/Bln x 401.230,00 = 140.430.500,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 163.000,00 = 68.460.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	246.400.000,00	271.964.000,00	25.564.000,00	10,38	Tunjangan Fungsional 616 Org/Bln x 441.500,00 = 271.964.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	103.600.000,00	103.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 560 Org/Bln x 185.000,00 = 103.600.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	152.082.000,00	152.082.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 2,100 Org/Bln x 72.420,00 = 152.082.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	200,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	56.000,00	28.000,00	100,00	Pembulatan Gaji 56 Org/Bln x 1.000,00 = 56.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	124.750.000,00	54.750.000,00	78,21	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 124.750.000,00 = 124.750.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	217.500.000,00	275.881.193,00	58.381.193,00	26,84	
1.02 . 1.02.08 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	217.500.000,00	275.881.193,00	58.381.193,00	26,84	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 135.450.000,00 = 135.450.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 140.431.193,00 = 140.431.193,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	411.512.636,00	398.362.636,00	(13.150.000,00)	(3,20)	
1.02 . 1.02.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	411.512.636,00	398.362.636,00	(13.150.000,00)	(3,20)	
1.02 . 1.02.08 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	411.512.636,00	398.362.636,00	(13.150.000,00)	(3,20)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	317.400.000,00	304.250.000,00	(13.150.000,00)	(4,14)	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	314.400.000,00	301.250.000,00	(13.150.000,00)	(4,18)	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	314.400.000,00	301.250.000,00	(13.150.000,00)	(4,18)	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorer Honorarium Non PNS Kategori Supir Ambulance (2 Org) 20 org/bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum (40 Org) 400 org/bln x 450.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Cleaning Service (2 Org) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Dokter Umum (1 Org) 10 org/bln x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum Pengurus Taman (2 Org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum Satpam (2 Org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 25.750.000,00 = 25.750.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d Oktober), 5 Org 30 Org/Bln x 450.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.112.636,00	94.112.636,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.516.000,00	0,00	(8.516.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.148.000,00	0,00	(1.148.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Belanja Materai 3000 60 lbr x 0,00 = 0,00 Belanja Materai 6000 70 lbr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.768.000,00	0,00	(1.768.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.778.200,00	29.652.636,00	25.874.436,00	684,84	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	504.000,00	5.000.000,00	4.496.000,00	892,06	
						Belanja Rekening Air 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.474.200,00	24.652.636,00	23.178.436,00	1.572,27	
						Belanja Rekening Listrik 1 thn x 24.652.636,00 = 24.652.636,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
						Belanja Surat Kabar 24 eks/bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.134.436,00	15.180.000,00	(5.954.436,00)	(28,17)	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.408.000,00	6.180.000,00	772.000,00	14,28	
						Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggantian Accu Kendaraan Dinas Roda 4 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggantian Ban Kendaraan Roda 4 1 thn x 3.980.000,00 = 3.980.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan bakar Minyak BBM 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	726.436,00	4.000.000,00	3.273.564,00	450,63	
						Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 2 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.254.000,00	0,00	(9.254.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.214.000,00	0,00	(4.214.000,00)	(100,00)	
						Belanja Cetak Belanja Cetak kertas resep (isi 200 lembar) 14 buku/thn x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Map Dinas 840 lbr/bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.040.000,00	0,00	(5.040.000,00)	(100,00)	
						Belanja Fhotocopy 16,800 lbr/bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum harian Pegawai Belanja Makan dan Minum harian Pegawai ASN, 44 org 9,856 org/hari x 5.000,00 = 49.280.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.08 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Belanja pemeliharaan komputer 2 unit/thn x 0,00 = 0,00 Belanja pemeliharaan Printer 1 unit/thn x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.114.467.168,00)	(4.287.708.037,00)	(173.240.869,00)	4,21	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.07 Puskesmas Simpang Tiga (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana kapitasi JKN 1 Thn x 2.310.000.000,00 = 2.310.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.760.100.000,00	1.539.600.000,00	(220.500.000,00)	(12,53)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.760.100.000,00	1.539.600.000,00	(220.500.000,00)	(12,53)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	1.760.100.000,00	1.539.600.000,00	(220.500.000,00)	(12,53)	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 1.512.000.000,00 = 1.512.000.000,00 Honorarium Entry Data/Picare 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Instruktur Senam Prolanis 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	362.346.000,00	602.050.000,00	239.704.000,00	66,15	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.400.000,00	93.050.000,00	50.650.000,00	119,46	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	54.500.000,00	14.500.000,00	36,25	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 54.500.000,00 = 54.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 9.550.000,00 = 9.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00	108,33	Belanja Materai 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belana Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	162.000.000,00	52.000.000,00	47,27	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75,00)	Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	147.000.000,00	97.000.000,00	194,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Thn x 147.000.000,00 = 147.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	147.600.000,00	141.600.000,00	2.360,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	11.600.000,00	5.600.000,00	93,33	Belanja Rekening Internet 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Penambahan Jaringan Internet Belanja Penambahan Jaringan Internet 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	Belanja Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 1 thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Jasa Pengiriman Limbah Medis 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.620.000,00	10.000.000,00	(44.620.000,00)	(81,69)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	0,00	(34.620.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Service Kendaraan 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.326.000,00	87.900.000,00	(26.426.000,00)	(23,11)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	89.326.000,00	78.400.000,00	(10.926.000,00)	(12,23)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	Belanja Cetak 1 Thn x 78.400.000,00 = 78.400.000,00 Belanja Fhotocopy 1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	91.500.000,00	66.500.000,00	266,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Belanja Pemeliharaan Ginset 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan dan Mesin Ambulan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	55.500.000,00	45.500.000,00	455,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Belanja pemeliharaan gedung bangunan, sarana dan prasarana 1 ls x 55.500.000,00 = 55.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	187.554.000,00	168.350.000,00	(19.204.000,00)	(10,24)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.248.000,00	65.000.000,00	51.752.000,00	390,64	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.248.000,00	65.000.000,00	51.752.000,00	390,64	Belanja Pengadaan Lemari Arsip 1 Ls x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.152.000,00	30.000.000,00	4.848.000,00	19,27	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.152.000,00	30.000.000,00	4.848.000,00	19,27	Belanja Modal Pengadaan Moubiler Kantor 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	78.964.000,00	5.500.000,00	(73.464.000,00)	(93,03)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	48.964.000,00	0,00	(48.964.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	30.000.000,00	5.500.000,00	(24.500.000,00)	(81,67)	Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	70.190.000,00	67.850.000,00	(2.340.000,00)	(3,33)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	70.190.000,00	67.850.000,00	(2.340.000,00)	(3,33)	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 Ls x 67.850.000,00 = 67.850.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.09 Puskesmas Simpang Teritit
Sub Unit Organisasi : 1.02.09.01 Puskesmas Simpang Teritit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.902.784.856,00	3.108.745.730,00	205.960.874,00	7,10	
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.462.005.220,00	2.696.666.094,00	234.660.874,00	9,53	
1.02 . 1.02.09 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.462.005.220,00	2.696.666.094,00	234.660.874,00	9,53	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.462.005.220,00	2.696.666.094,00	234.660.874,00	9,53	
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.312.005.220,00	2.505.968.464,00	193.963.244,00	8,39	
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.665.732.988,00	1.843.027.992,00	177.295.004,00	10,64	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 280 Org/Bln x 3.988.410,00 = 1.116.754.800,00 Golongan II 238 Org/Bln x 2.841.484,00 = 676.273.192,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199.973.032,00	199.973.032,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 308 Org/Bln x 401.230,00 = 123.578.840,00 Tunjangan Anak 476 Org/Bln x 160.492,00 = 76.394.192,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 420 Org/Bln x 440.000,00 = 184.800.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.701.200,00	118.189.440,00	(16.511.760,00)	(12,26)	Tunjangan Beras 1,632 Org/Bln x 72.420,00 = 118.189.440,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.000.000,00	86.800.000,00	31.800.000,00	57,82	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 86.800.000,00 = 86.800.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	10.000.000,00	11.380.000,00	1.380.000,00	13,80	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 11.380.000,00 = 11.380.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.000.000,00	190.697.630,00	40.697.630,00	27,13	
1.02 . 1.02.09 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	150.000.000,00	190.697.630,00	40.697.630,00	27,13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 95.500.000,00 = 95.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 95.197.630,00 = 95.197.630,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	440.779.636,00	412.079.636,00	(28.700.000,00)	(6,51)	
1.02 . 1.02.09 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	440.779.636,00	412.079.636,00	(28.700.000,00)	(6,51)	
1.02 . 1.02.09 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	440.779.636,00	412.079.636,00	(28.700.000,00)	(6,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	327.000.000,00	298.300.000,00	(28.700.000,00)	(8,78)	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	295.300.000,00	(28.700.000,00)	(8,86)	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	324.000.000,00	295.300.000,00	(28.700.000,00)	(8,86)	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorer Honorarium Non PNS Kategori Supir Ambulance 20 org/bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum 480 org/bln x 450.000,00 = 216.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Cleaning Service 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS (Satpam) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Dokter Umum 10 org/bln x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 25.300.000,00 = 25.300.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.779.636,00	113.779.636,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.598.000,00	14.098.000,00	1.500.000,00	11,91	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.082.000,00	9.082.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 9.082.000,00 = 9.082.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.148.000,00	1.648.000,00	500.000,00	43,55	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.648.000,00 = 1.648.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Belanja Materai 3000 60 lbr x 3.000,00 = 180.000,00 Belanja Materai 6000 70 lbr x 6.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.768.000,00	2.768.000,00	1.000.000,00	56,56	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 2.768.000,00 = 2.768.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.778.200,00	4.778.200,00	1.000.000,00	26,47	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 thn x 504.000,00 = 504.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.474.200,00	2.474.200,00	1.000.000,00	67,83	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 2.474.200,00 = 2.474.200,00 Belanja Surat Kabar 24 eks/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.719.436,00	32.721.886,00	(3.997.550,00)	(10,89)	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.620.000,00	4.620.000,00	(10.000.000,00)	(68,40)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 thn x 4.620.000,00 = 4.620.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.408.000,00	8.408.000,00	3.000.000,00	55,47	Belanja Penggantian Suku Cadang 4 buah/thn x 1.352.000,00 = 5.408.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang roda 2 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.965.000,00	18.967.450,00	3.002.450,00	18,81	Belanja Bahan bakar Minyak BBM Belanja Bahan bakar Minyak BBM (solar) 3,683 liter/thn x 5.150,00 = 18.967.450,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	726.436,00	726.436,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 726.436,00 = 726.436,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.254.000,00	9.254.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.214.000,00	4.214.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak kertas resep (isi 200 lembar) 14 buku/thn x 25.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Map Dinas 840 lbr/bln x 4.600,00 = 3.864.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 16,800 lbr/bln x 300,00 = 5.040.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum harian Pegawai Belanja Makan dan Minum harian Pegawai ASN, 44 org 9,856 org/hari x 5.000,00 = 49.280.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	3.647.550,00	1.497.550,00	69,65	
1.02 . 1.02.09 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.150.000,00	3.647.550,00	1.497.550,00	69,65	Belanja pemeliharaan komputer 1 ls/ x 1.957.550,00 = 1.957.550,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pemeliharaan Printer 1 unit/thn x 1.690.000,00 = 1.690.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.902.784.856,00)	(3.108.745.730,00)	(205.960.874,00)	7,10	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.08 Puskesmas Simpang Teritit (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	318.000.000,00	263.000.000,00	(55.000.000,00)	(17,30)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	318.000.000,00	263.000.000,00	(55.000.000,00)	(17,30)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	318.000.000,00	263.000.000,00	(55.000.000,00)	(17,30)	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 258.000.000,00 = 258.000.000,00 Honorarium p.care, 5 org x 10 bln 50 org/bln x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.339.000,00	139.646.250,00	24.307.250,00	21,07	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.124.500,00	54.124.500,00	31.000.000,00	134,06	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.774.500,00	18.774.500,00	(3.000.000,00)	(13,78)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 18.774.500,00 = 18.774.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Belanja Materai 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.192.750,00	3.000.000,00	(51.192.750,00)	(94,46)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	54.192.750,00	3.000.000,00	(51.192.750,00)	(94,46)	Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	10.480.000,00	4.980.000,00	90,55	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Instalasi Internet 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	Belanja pengiriman limbah medis 1 thn x 4.980.000,00 = 4.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.305.750,00	15.305.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.464.000,00	4.464.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Belanja penggantian suku cadang kendaraan Roda 4 1 thn x 4.464.000,00 = 4.464.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 9.675.000,00 = 9.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.166.750,00	1.166.750,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 thn x 1.166.750,00 = 1.166.750,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.296.000,00	6.296.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 1.976.000,00 = 1.976.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman piket

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman piket, 10 org x 24 hr x 10 bln 2,400 org/hr/bln x 18.000,00 = 43.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.080.000,00	2.400.000,00	(5.680.000,00)	(70,30)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000,00	0,00	(5.680.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	4.840.000,00	2.000.000,00	70,42	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer 1 thn x 2.840.000,00 = 2.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.661.000,00	47.353.750,00	30.692.750,00	184,22	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	Kursi Kerja Pegadaan Kursi Kerja 1 ls x 0,00 = 0,00 Pengadaan Gorden 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.141.000,00	32.141.000,00	21.000.000,00	188,49	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.169.000,00	25.169.000,00	18.000.000,00	251,08	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer Pc All In One 1 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Leptop Pengadaan Laptop 1 Ls x 25.169.000,00 = 25.169.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.972.000,00	6.972.000,00	3.000.000,00	75,53	Printer Pengadaan Printer 1 ls x 6.972.000,00 = 6.972.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	15.212.750,00	15.212.750,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	15.212.750,00	15.212.750,00	0,00	Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 Thn x 9.212.750,00 = 9.212.750,00 Pengadaan mesin scaller 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.10 Puskesmas Ronga-Ronga
Sub Unit Organisasi : 1.02.10.01 Puskesmas Ronga-Ronga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.687.183.076,00	2.775.332.117,00	88.149.041,00	3,28	
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.228.283.076,00	2.347.132.117,00	118.849.041,00	5,33	
1.02 . 1.02.10 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.228.283.076,00	2.347.132.117,00	118.849.041,00	5,33	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.228.283.076,00	2.347.132.117,00	118.849.041,00	5,33	
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.100.783.076,00	2.187.649.842,00	86.866.766,00	4,13	
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.515.992.604,00	1.583.459.370,00	67.466.766,00	4,45	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 210 Org/Bln x 3.849.997,00 = 808.499.370,00 Golongan II 238 Org/Bln x 2.920.000,00 = 694.960.000,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199.973.032,00	199.973.032,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 308 Org/Bln x 401.230,00 = 123.578.840,00 Tunjangan Anak 476 Org/Bln x 160.492,00 = 76.394.192,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 350 Org/Bln x 440.000,00 = 154.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.189.440,00	118.189.440,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,632 Org/Bln x 72.420,00 = 118.189.440,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	69.400.000,00	19.400.000,00	38,80	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 69.400.000,00 = 69.400.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	127.500.000,00	159.482.275,00	31.982.275,00	25,08	
1.02 . 1.02.10 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	127.500.000,00	159.482.275,00	31.982.275,00	25,08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 77.500.000,00 = 77.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 81.982.275,00 = 81.982.275,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	458.900.000,00	428.200.000,00	(30.700.000,00)	(6,69)	
1.02 . 1.02.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	458.900.000,00	428.200.000,00	(30.700.000,00)	(6,69)	
1.02 . 1.02.10 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	458.900.000,00	428.200.000,00	(30.700.000,00)	(6,69)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	337.200.000,00	306.500.000,00	(30.700.000,00)	(9,10)	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorer PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	333.600.000,00	302.900.000,00	(30.700.000,00)	(9,20)	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	333.600.000,00	302.900.000,00	(30.700.000,00)	(9,20)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (52 org) 520 Org/Bln x 450.000,00 = 234.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (1 org) 10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 10 OB x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 24.900.000,00 = 24.900.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.700.000,00	121.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai 1 ls x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.351.000,00	10.351.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air Blanja rekening air 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 7.371.000,00 = 7.371.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja surat kabar/majalah 1 thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.359.436,00	17.359.436,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya penggantian suku cadang Biaya penggantian acu dan ban 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.359.436,00	2.359.436,00	0,00	0,00	Belanja perpanjangan STNK dan pajak kenderaan operasional Belanja perpanjangan STNK dan pajak kenderaan Roda 4 1 thn x 1.893.186,00 = 1.893.186,00 Belanja perpanjangan STNK dan pajak kenderaan Roda 2 1 thn x 466.250,00 = 466.250,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minum Harian (37 org x 275) 10,175 Org/Hr x 4.000,00 = 40.700.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.209.564,00	25.209.564,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12.209.564,00	12.209.564,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan pusling dan kenderaan dinas roda dua Belanja pemeliharaan pusling 1 ls x 9.209.564,00 = 9.209.564,00 Belanja pemeliharaan kenderaan dinas roda dua 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan saluran air 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer / printer 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.687.183.076,00)	(2.775.332.117,00)	(88.149.041,00)	3,28	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.09 Puskesmas Ronga-Ronga (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	700.000.000,00	631.000.000,00	(69.000.000,00)	(9,86)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	700.000.000,00	631.000.000,00	(69.000.000,00)	(9,86)	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	700.000.000,00	631.000.000,00	(69.000.000,00)	(9,86)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	700.000.000,00	631.000.000,00	(69.000.000,00)	(9,86)	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000.000,00	375.000.000,00	(75.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000.000,00	375.000.000,00	(75.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	450.000.000,00	375.000.000,00	(75.000.000,00)	(16,67)	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	211.500.000,00	219.000.000,00	7.500.000,00	3,55	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.000.000,00	35.000.000,00	8.000.000,00	29,63	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,00)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	93.400.000,00	39.400.000,00	72,96	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Belanja Obat-obatan 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	53.400.000,00	29.400.000,00	122,50	Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 thn x 53.400.000,00 = 53.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,00	Belanja Rekening Internet Belanja kartu paket data internet dan pulsa internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pemasangan Jaringan Wi-Fi 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Pengiriman Limbah Medis 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Jasa Administrasi Keuangan dan Sistem Informatika 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.600.000,00	26.600.000,00	5.000.000,00	23,15	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang kenderaan Belanja penggantian ban kenderaan roda empat 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja penggantian acu kenderaan roda empat 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Biaya BBM kendaraan Operasional 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000.000,00	25.000.000,00	(24.000.000,00)	(48,98)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	Belanja Cetak 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	19.000.000,00	15.000.000,00	(4.000.000,00)	(21,05)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Fhotocopy 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.900.000,00	27.000.000,00	(25.900.000,00)	(48,96)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	24.900.000,00	10.000.000,00	(14.900.000,00)	(59,84)	Belanja Pemeliharan/operasional puskesmas keliling 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	17.000.000,00	(11.000.000,00)	(39,29)	Biaya Pemiliharaan Bangunan sarana dan prasarana 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja pembuatan pagar pembatas 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	38.500.000,00	37.000.000,00	(1.500.000,00)	(3,90)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	16.500.000,00	7.000.000,00	73,68	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.500.000,00	16.500.000,00	7.000.000,00	73,68	Belanja Pengadaan Meubelair Belanja Pengadaan kursi kerja 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja pengadaan meja 1/2 biro 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pengadaan Lemari Arsip 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.000.000,00	3.000.000,00	(11.000.000,00)	(78,57)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Handphone Biaya Belanja Hand Phone 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.11 Puskesmas Belang Rakal
Sub Unit Organisasi : 1.02.11.01 Puskesmas Belang Rakal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.005.118.606,00	2.109.233.464,00	104.114.858,00	5,19	
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.667.425.806,00	1.766.040.664,00	98.614.858,00	5,91	
1.02 . 1.02.11 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.667.425.806,00	1.766.040.664,00	98.614.858,00	5,91	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.667.425.806,00	1.766.040.664,00	98.614.858,00	5,91	
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.554.925.806,00	1.625.820.164,00	70.894.358,00	4,56	
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.165.548.282,00	1.208.412.640,00	42.864.358,00	3,68	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 168 Org/Bln x 3.755.289,00 = 630.888.552,00 Golongan II 182 Org/Bln x 2.898.484,00 = 527.524.088,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	113.467.844,00	113.467.844,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 210 Org/Bln x 401.230,00 = 84.258.300,00 Tunjangan Anak 182 Org/Bln x 160.492,00 = 29.209.544,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	98.560.000,00	123.200.000,00	24.640.000,00	25,00	Tunjangan Fungsional 280 Org/Bln x 440.000,00 = 123.200.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	15.540.000,00	(23.310.000,00)	(60,00)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	79.951.680,00	79.951.680,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,104 Org/Bln x 72.420,00 = 79.951.680,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	100,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.000.000,00	57.200.000,00	24.200.000,00	73,33	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 57.200.000,00 = 57.200.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	6.500.000,00	7.600.000,00	1.100.000,00	16,92	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	112.500.000,00	140.220.500,00	27.720.500,00	24,64	
1.02 . 1.02.11 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	112.500.000,00	140.220.500,00	27.720.500,00	24,64	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 71.700.000,00 = 71.700.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 68.520.500,00 = 68.520.500,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	337.692.800,00	343.192.800,00	5.500.000,00	1,63	
1.02 . 1.02.11 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	337.692.800,00	343.192.800,00	5.500.000,00	1,63	
1.02 . 1.02.11 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	337.692.800,00	343.192.800,00	5.500.000,00	1,63	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	229.200.000,00	234.700.000,00	5.500.000,00	2,40	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 honorarium PPTK (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 O B x 150.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	227.400.000,00	232.150.000,00	4.750.000,00	2,09	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	227.400.000,00	232.150.000,00	4.750.000,00	2,09	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (35 Org x 10 Bln) 350 org/bln x 450.000,00 = 157.500.000,00 Honorarium Non PNS sopir ambulance (1 O rg x 10 Bln) 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 Org x 10 Bln) 20 org/bln x 750.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 Org x 9 Bln) 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 10 O rg/Bln x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 17.250.000,00 = 17.250.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d O ktober), 2 O rg 12 O rg/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.492.800,00	108.492.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.421.000,00	16.281.000,00	3.860.000,00	31,08	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	8.860.000,00	3.860.000,00	77,20	Biay a Alat Tulis Kantor 1 thn x 8.860.000,00 = 8.860.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biay a Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biay a Perangko dan Materai 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.421.000,00	4.421.000,00	0,00	0,00	Biay a Peralatan Kebersihan 1 thn x 4.421.000,00 = 4.421.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.164.000,00	7.164.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening air 1 thn x 612.000,00 = 612.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Rekening Listrik 1 thn x 6.552.000,00 = 6.552.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.407.800,00	41.607.800,00	(1.800.000,00)	(4,15)	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	23.375.000,00	16.075.000,00	(7.300.000,00)	(31,23)	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya Pelumas dan oli kenderaan 1 thn x 1.375.000,00 = 1.375.000,00 Biaya Service kenderaan dinas roda 2 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kenderaan Operasional 1 thn x 13.700.000,00 = 13.700.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.242.800,00	1.702.800,00	(1.540.000,00)	(47,49)	Biaya Pergantian Suku cadang 1 thn x 1.702.800,00 = 1.702.800,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.820.000,00	21.820.000,00	9.000.000,00	70,20	Biaya Bahan Bakar Minyak BBM 1 thn x 21.820.000,00 = 21.820.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.970.000,00	2.010.000,00	(1.960.000,00)	(49,37)	Biaya pajak kenderaan Bermotor Biaya pajak kenderaan Bermotor roda 2 1 thn x 910.000,00 = 910.000,00 Biaya pajak kenderaan Bermotor roda 4 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	belanja fhotocopy Belanja Cetak 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	32.640.000,00	(360.000,00)	(1,09)	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	33.000.000,00	32.640.000,00	(360.000,00)	(1,09)	Belanja makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman (24 org x 272) 6,528 org/hr x 5.000,00 = 32.640.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	3.800.000,00	(3.700.000,00)	(49,33)	
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	Belanja Pemeliharaan Komputer/printer 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	2.300.000,00	(2.700.000,00)	(54,00)	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor-genset dan inventaris kantor 1 thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.005.118.606,00)	(2.109.233.464,00)	(104.114.858,00)	5,19	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.10 Puskesmas Belang Rakal (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	350.000.000,00	354.000.000,00	4.000.000,00	1,14	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	350.000.000,00	354.000.000,00	4.000.000,00	1,14	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	354.000.000,00	4.000.000,00	1,14	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Honorarium petugas pcare, 4 org x 4 bln 16 org/bln x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.000.000,00	121.000.000,00	7.000.000,00	6,14	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.400.000,00	17.400.000,00	2.000.000,00	12,99	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.400.000,00	17.400.000,00	2.000.000,00	12,99	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 17.400.000,00 = 17.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	27.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,90)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.000.000,00	2.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,78)	Belanja Obat-obatan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	24.220.000,00	4.620.000,00	23,57	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Internet 1 thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	Belanja pengiriman limbah medis 1 thn x 4.620.000,00 = 4.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Administrasi Keuangan dan Sistem Informatika 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM kendaraan Operasional 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	18.380.000,00	2.380.000,00	14,88	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	8.000.000,00	10.380.000,00	2.380.000,00	29,75	Belanja Fhotocopy 1 thn x 10.380.000,00 = 10.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharan/operasional puskesmas keliling 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemiliharaan Bangunan sarana dan prasarana 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	36.000.000,00	25.000.000,00	(11.000.000,00)	(30,56)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Meubelair 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.12 Puskesmas Samar Kilang
Sub Unit Organisasi : 1.02.12.01 Puskesmas Samar Kilang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5	**BELANJA**	958.750.265,00	788.993.558,00	(169.756.707,00)	(17,71)	
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	710.450.840,00	553.894.133,00	(156.556.707,00)	(22,04)	
1.02 . 1.02.12 . 00.00	***Non Kegiatan***	710.450.840,00	553.894.133,00	(156.556.707,00)	(22,04)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	710.450.840,00	553.894.133,00	(156.556.707,00)	(22,04)	
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	611.450.840,00	451.918.500,00	(159.532.340,00)	(26,09)	
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	446.463.380,00	286.931.040,00	(159.532.340,00)	(35,73)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 56 Org/Bln x 3.201.605,00 = 179.289.880,00 Golongan II 28 Org/Bln x 2.951.470,00 = 82.641.160,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	50.554.980,00	50.554.980,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 70 Org/Bln x 401.230,00 = 28.086.100,00 Tunjangan Anak 140 Org/Bln x 160.492,00 = 22.468.880,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 84 Org/Bln x 440.000,00 = 36.960.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 42 Org/Bln x 185.000,00 = 7.770.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	32.154.480,00	32.154.480,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 444 Org/Bln x 72.420,00 = 32.154.480,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	99.000.000,00	101.975.633,00	2.975.633,00	3,01	
1.02 . 1.02.12 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	99.000.000,00	101.975.633,00	2.975.633,00	3,01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 47.200.000,00 = 47.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 54.775.633,00 = 54.775.633,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	248.299.425,00	235.099.425,00	(13.200.000,00)	(5,32)	
1.02 . 1.02.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	248.299.425,00	235.099.425,00	(13.200.000,00)	(5,32)	
1.02 . 1.02.12 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	248.299.425,00	235.099.425,00	(13.200.000,00)	(5,32)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	159.600.000,00	146.400.000,00	(13.200.000,00)	(8,27)	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	159.600.000,00	146.400.000,00	(13.200.000,00)	(8,27)	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	159.600.000,00	146.400.000,00	(13.200.000,00)	(8,27)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (22 org) 220 Org/Bln x 450.000,00 = 99.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (1 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.699.425,00	88.699.425,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.446.000,00	14.200.000,00	2.754.000,00	24,06	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.246.000,00	10.000.000,00	2.754.000,00	38,01	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai Biaya Perangko dan Materai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Biaya Perangko dan Materai 6000 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Umbul-Umbul 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.457.000,00	5.857.000,00	3.400.000,00	138,38	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 2.457.000,00 = 2.457.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.873.525,00	50.253.525,00	(6.620.000,00)	(11,64)	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	20.000.000,00	(14.620.000,00)	(42,23)	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.025,00	28.000.025,00	8.000.000,00	40,00	Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 kategori solar 1 Thn x 28.000.025,00 = 28.000.025,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.253.500,00	2.253.500,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Ls x 2.253.500,00 = 2.253.500,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.022.900,00	2.488.900,00	466.000,00	23,04	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.022.900,00	2.488.900,00	466.000,00	23,04	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 2.488.900,00 = 2.488.900,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum Harian ASN 2,750 Org/Hr x 5.000,00 = 13.750.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.12 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer / notebook 2 unit x 730.000,00 = 1.460.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 unit x 690.000,00 = 690.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(958.750.265,00)	(788.993.558,00)	169.756.707,00	(17,71)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.11 Puskesmas Samar Kilang (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 207.900.000,00 = 207.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	145.500.000,00	147.500.000,00	2.000.000,00	1,37	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	145.500.000,00	147.500.000,00	2.000.000,00	1,37	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	145.500.000,00	147.500.000,00	2.000.000,00	1,37	Honorarium Kapitasi jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Honorarium Petugas P-Care 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.327.000,00	44.327.000,00	(1.000.000,00)	(2,21)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.376.000,00	16.876.000,00	5.500.000,00	48,35	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.284.000,00	7.284.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 thn x 7.284.000,00 = 7.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	432.000,00	632.000,00	200.000,00	46,30	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 632.000,00 = 632.000,00 Belanja Materai Belanja Materai 6000 1 thn x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	Belanja Pembuatan Spanduk 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.351.000,00	2.000.000,00	(351.000,00)	(14,93)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.351.000,00	2.000.000,00	(351.000,00)	(14,93)	Belanja bahan Obat-obatan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	4.851.000,00	(649.000,00)	(11,80)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.500.000,00	3.851.000,00	(1.649.000,00)	(29,98)	Belanja Instalasi Internet 1 paket x 3.851.000,00 = 3.851.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Pengelolaan Limbah Sampah Medis 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	Belanja Jasa Servis Pusling 1 Thn x 4.290.000,00 = 4.290.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.060.000,00	5.560.000,00	500.000,00	9,88	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku diagnosa pasien 100 lbr/thn x 4.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak kertas resep 20 buku/bln x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Kartu Berobat jalan 300 lbr/thn x 2.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.060.000,00	4.060.000,00	1.000.000,00	32,68	Belanja Fhotocopy 1 thn x 4.060.000,00 = 4.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	3.550.000,00	(1.500.000,00)	(29,70)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 3.550.000,00 = 3.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.990.000,00	7.200.000,00	(8.790.000,00)	(54,97)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.790.000,00	0,00	(5.790.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.200.000,00	7.200.000,00	(3.000.000,00)	(29,41)	Belanja Pemeliharaan bangunan 1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	17.073.000,00	16.073.000,00	(1.000.000,00)	(5,86)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Notebook 1 unit x 10.511.000,00 = 10.511.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.562.000,00	0,00	(3.562.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.562.000,00	0,00	(3.562.000,00)	(100,00)	Layar Proyektor Pengadaan Layar Proyektor 1 unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.000.000,00	5.562.000,00	2.562.000,00	85,40	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.000.000,00	5.562.000,00	2.562.000,00	85,40	Belanja Alat Kesehatan 1 ls x 5.562.000,00 = 5.562.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.13 Puskesmas Mesidah
Sub Unit Organisasi : 1.02.13.01 Puskesmas Mesidah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.758.288.368,00	1.598.263.483,00	(160.024.885,00)	(9,10)	
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.428.988.368,00	1.281.663.483,00	(147.324.885,00)	(10,31)	
1.02 . 1.02.13 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.428.988.368,00	1.281.663.483,00	(147.324.885,00)	(10,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.428.988.368,00	1.281.663.483,00	(147.324.885,00)	(10,31)	
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.236.988.368,00	1.165.628.136,00	(71.360.232,00)	(5,77)	
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	916.734.024,00	863.406.116,00	(53.327.908,00)	(5,82)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 112 Org/Bln x 3.693.788,00 = 413.704.256,00 Golongan II 140 Org/Bln x 3.069.299,00 = 429.701.860,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	119.085.064,00	95.492.740,00	(23.592.324,00)	(19,81)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 154 Org/Bln x 401.230,00 = 61.789.420,00 Tunjangan Anak 210 Org/Bln x 160.492,00 = 33.703.320,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	8.400.000,00	(6.720.000,00)	(44,44)	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 300.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	49.280.000,00	61.600.000,00	12.320.000,00	25,00	Tunjangan Fungsional 140 Org/Bln x 440.000,00 = 61.600.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	15.540.000,00	(15.540.000,00)	(50,00)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	71.261.280,00	71.261.280,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 984 Org/Bln x 72.420,00 = 71.261.280,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	40.500.000,00	15.500.000,00	62,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 40.500.000,00 = 40.500.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	192.000.000,00	116.035.347,00	(75.964.653,00)	(39,56)	
1.02 . 1.02.13 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	192.000.000,00	116.035.347,00	(75.964.653,00)	(39,56)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 59.500.000,00 = 59.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 56.535.347,00 = 56.535.347,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	329.300.000,00	316.600.000,00	(12.700.000,00)	(3,86)	
1.02 . 1.02.13 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	329.300.000,00	316.600.000,00	(12.700.000,00)	(3,86)	
1.02 . 1.02.13 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	329.300.000,00	316.600.000,00	(12.700.000,00)	(3,86)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	219.600.000,00	206.900.000,00	(12.700.000,00)	(5,78)	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	217.800.000,00	205.100.000,00	(12.700.000,00)	(5,83)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	217.800.000,00	205.100.000,00	(12.700.000,00)	(5,83)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (34 org) 340 Org/Bln x 450.000,00 = 153.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service dan Satpam (2 org) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 16.100.000,00 = 16.100.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Dokter (Mei s/d Oktober), 1 Org 6 Org/Bln x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	109.700.000,00	109.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.124.000,00	11.124.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.511.000,00	6.511.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.511.000,00 = 6.511.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.963.000,00 = 2.963.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 2.457.000,00 = 2.457.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.339.000,00	68.339.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	34.620.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.436.000,00	13.436.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 6.436.000,00 = 6.436.000,00 Biaya Penggantian Accu dan Ban

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penggantian Accu Kendaraan Dinas 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 2 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.890.300,00	17.890.300,00	0,00	0,00	Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 17.890.300,00 = 17.890.300,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.392.700,00	2.392.700,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 2 1 Ls x 2.392.700,00 = 2.392.700,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.13 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minuman pegawai (18 Org x 224 Hari) 4,032 Org/Hr x 5.000,00 = 20.160.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.758.288.368,00)	(1.598.263.483,00)	160.024.885,00	(9,10)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.12 Puskesmas Mesidah (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	201.600.000,00	202.600.000,00	1.000.000,00	0,50	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	201.600.000,00	202.600.000,00	1.000.000,00	0,50	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	201.600.000,00	202.600.000,00	1.000.000,00	0,50	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 12 bln x 16.800.000,00 = 201.600.000,00 Honorarium pcare, 1 org x 4 bln 4 org/bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.745.000,00	152.480.000,00	17.735.000,00	13,16	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.670.000,00	56.986.900,00	39.316.900,00	222,51	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.270.000,00	21.262.000,00	5.992.000,00	39,24	Biaya Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 21.262.000,00 = 21.262.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak spanduk 1 ls x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	33.324.900,00	33.324.900,00	0,00	Belanja habis pakai Medis BHP Medis 1 thn x 33.324.900,00 = 33.324.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.324.900,00	5.000.000,00	(33.324.900,00)	(86,95)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	38.324.900,00	5.000.000,00	(33.324.900,00)	(86,95)	Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.743.000,00	7.743.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.743.000,00	7.743.000,00	0,00	Belanja jasa pengiriman limbah medis 1 thn x 7.743.000,00 = 7.743.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.001.300,00	20.001.300,00	10.000.000,00	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.001.300,00	20.001.300,00	10.000.000,00	99,99	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 20.001.300,00 = 20.001.300,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.758.000,00	28.758.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.758.000,00	13.758.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 13.758.000,00 = 13.758.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum 1 thn x 5.010.000,00 = 5.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.980.000,00	14.980.000,00	(5.000.000,00)	(25,03)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.080.000,00	10.080.000,00	(5.000.000,00)	(33,16)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 10.080.000,00 = 10.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.800,00	14.000.800,00	(1.000.000,00)	(6,67)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.800,00	14.000.800,00	(1.000.000,00)	(6,67)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Belanja pemeliharaan gedung bangunan, sarana dan prasarana 1 ls x 14.000.800,00 = 14.000.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	53.655.000,00	34.920.000,00	(18.735.000,00)	(34,92)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Mesin Absensi Mesin Absensi Finger Print 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.125.000,00	0,00	(13.125.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.133.000,00	0,00	(9.133.000,00)	(100,00)	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan PC All In One 1 unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.992.000,00	0,00	(3.992.000,00)	(100,00)	Printer Pengadaan Printer 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.610.000,00	0,00	(8.610.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.610.000,00	0,00	(8.610.000,00)	(100,00)	Meja Kerja Meja Kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 ls x 31.920.000,00 = 31.920.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.14 Puskesmas Bener Kelipah
Sub Unit Organisasi : 1.02.14.01 Puskesmas Bener Kelipah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.450.065.398,00	1.635.496.428,00	185.431.030,00	12,79	
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.103.364.898,00	1.309.395.928,00	206.031.030,00	18,67	
1.02 . 1.02.14 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.103.364.898,00	1.309.395.928,00	206.031.030,00	18,67	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.103.364.898,00	1.309.395.928,00	206.031.030,00	18,67	
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.023.864.898,00	1.177.785.928,00	153.921.030,00	15,03	
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	759.453.682,00	873.898.488,00	114.444.806,00	15,07	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 112 Org/Bln x 3.443.788,00 = 385.704.256,00 Golongan II 168 Org/Bln x 2.608.299,00 = 438.194.232,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	71.900.416,00	92.046.640,00	20.146.224,00	28,02	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 154 Org/Bln x 160.000,00 = 24.640.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	49.280.000,00	73.920.000,00	24.640.000,00	50,00	Tunjangan Fungsional 168 Org/Bln x 440.000,00 = 73.920.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	15.540.000,00	(23.310.000,00)	(60,00)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	60.832.800,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 840 Org/Bln x 72.420,00 = 60.832.800,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	38.000.000,00	18.000.000,00	90,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.500.000,00	131.610.000,00	52.110.000,00	65,55	
1.02 . 1.02.14 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.500.000,00	131.610.000,00	52.110.000,00	65,55	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 65.760.000,00 = 65.760.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 65.850.000,00 = 65.850.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	346.700.500,00	326.100.500,00	(20.600.000,00)	(5,94)	
1.02 . 1.02.14 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	346.700.500,00	326.100.500,00	(20.600.000,00)	(5,94)	
1.02 . 1.02.14 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	346.700.500,00	326.100.500,00	(20.600.000,00)	(5,94)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	261.000.000,00	240.400.000,00	(20.600.000,00)	(7,89)	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPTK (2019) 5 bln x 150.000,00 = 750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	259.200.000,00	237.850.000,00	(21.350.000,00)	(8,24)	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	259.200.000,00	237.850.000,00	(21.350.000,00)	(8,24)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (36 org) 360 Org/Bln x 450.000,00 = 162.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (1 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 Org) 10 Ob x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 19.150.000,00 = 19.150.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d Oktober), 1 Org 6 Org/Bln x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.700.500,00	85.700.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.443.000,00	18.443.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.330.000,00	12.330.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 12.330.000,00 = 12.330.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 2.053.000,00 = 2.053.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.060.000,00 = 4.060.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.727.500,00	12.727.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja air 1 thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.777.500,00	4.777.500,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 4.777.500,00 = 4.777.500,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar dan majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.370.000,00	18.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas 1 Thn x 10.720.000,00 = 10.720.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minuman harian pegawai (30 Org x 224 Hari) 6,720 Org/Hr x 5.000,00 = 33.600.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.14 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer 2 unit x 530.000,00 = 1.060.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.450.065.398,00)	(1.635.496.428,00)	(185.431.030,00)	12,79	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.13 Puskesmas Bener Kelipah (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 Thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 217.600.000,00 = 217.600.000,00 Honorarium Pcare 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.556.000,00	92.556.000,00	8.000.000,00	9,46	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.866.000,00	21.266.000,00	(600.000,00)	(2,74)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.727.000,00	16.727.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 16.727.000,00 = 16.727.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 965.000,00 = 965.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.574.000,00 = 3.574.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	17.500.000,00	8.000.000,00	84,21	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	17.500.000,00	8.000.000,00	84,21	Belanja BHP Medis 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.665.000,00	4.365.000,00	(3.300.000,00)	(43,05)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Rekening Air 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 Thn x 1.365.000,00 = 1.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Rekening Internet 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 10.650.000,00 = 10.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.615.000,00	23.615.000,00	3.000.000,00	14,55	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.815.000,00	15.815.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 15.815.000,00 = 15.815.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.800.000,00	7.800.000,00	3.000.000,00	62,50	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.260.000,00	15.160.000,00	900.000,00	6,31	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan/Pusling 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan bangunan dan gedung 1 ls x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer 1 Thn x 4.260.000,00 = 4.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	45.444.000,00	37.444.000,00	(8.000.000,00)	(17,60)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.038.000,00	7.038.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.038.000,00	7.038.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Lemari Arsip 1 Ls x 7.038.000,00 = 7.038.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.896.000,00	10.896.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.896.000,00	10.896.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Meja 1 Ls x 6.066.000,00 = 6.066.000,00 Belanja Pengadaan Kursi 1 Ls x 4.830.000,00 = 4.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.510.000,00	19.510.000,00	(8.000.000,00)	(29,08)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.126.000,00	10.126.000,00	(8.000.000,00)	(44,14)	Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Ls x 10.126.000,00 = 10.126.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	9.384.000,00	9.384.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 9.384.000,00 = 9.384.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan 1 thn x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.15 Puskesmas Ramung
Sub Unit Organisasi : 1.02.15.01 Puskesmas Ramung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.373.652.196,00	1.544.690.389,00	171.038.193,00	12,45	
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.013.152.196,00	1.183.540.389,00	170.388.193,00	16,82	
1.02 . 1.02.15 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.013.152.196,00	1.183.540.389,00	170.388.193,00	16,82	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.013.152.196,00	1.183.540.389,00	170.388.193,00	16,82	
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	950.152.196,00	1.068.595.178,00	118.442.982,00	12,47	
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	708.689.624,00	780.549.578,00	71.859.954,00	10,14	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 70 Org/Bln x 3.194.788,00 = 223.635.160,00 Golongan II 182 Org/Bln x 2.730.299,00 = 496.914.418,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	70.776.972,00	84.700.000,00	13.923.028,00	19,67	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 154 Org/Bln x 390.000,00 = 60.060.000,00 Tunjangan Anak 154 Org/Bln x 160.000,00 = 24.640.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	30.800.000,00	75.600.000,00	44.800.000,00	145,45	Tunjangan Fungsional 168 Org/Bln x 450.000,00 = 75.600.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	10.360.000,00	(28.490.000,00)	(73,33)	Tunjangan Fungsional Umum 56 Org/Bln x 185.000,00 = 10.360.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	56.487.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 780 Org/Bln x 72.420,00 = 56.487.600,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.000.000,00	37.600.000,00	15.600.000,00	70,91	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 37.600.000,00 = 37.600.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	18,75	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	63.000.000,00	114.945.211,00	51.945.211,00	82,45	
1.02 . 1.02.15 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	63.000.000,00	114.945.211,00	51.945.211,00	82,45	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 58.000.000,00 = 58.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 56.945.211,00 = 56.945.211,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	360.500.000,00	361.150.000,00	650.000,00	0,18	
1.02 . 1.02.15 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	360.500.000,00	361.150.000,00	650.000,00	0,18	
1.02 . 1.02.15 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	360.500.000,00	361.150.000,00	650.000,00	0,18	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	276.000.000,00	300.000.000,00	24.000.000,00	8,70	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00	Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	273.000.000,00	295.200.000,00	22.200.000,00	8,13	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	273.000.000,00	295.200.000,00	22.200.000,00	8,13	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (40 org) 400 Org/Bln x 450.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 20 Org/Bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (1 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 10 Org/Bln x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 org) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS petugas taman (1 org) 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 22.750.000,00 = 22.750.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Mei s/d Oktober), 4 Org 24 Org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Non PNS (5 Org) 35 Org/Bln x 450.000,00 = 15.750.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Petugas Taman (1 Org) 7 Org/Bln x 700.000,00 = 4.900.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.500.000,00	47.150.000,00	(37.350.000,00)	(44,20)	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.226.600,00	7.426.000,00	(800.600,00)	(9,73)	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.600,00	3.000.000,00	(800.600,00)	(21,07)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.106.000,00 = 2.106.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.948.400,00	5.000.025,00	2.051.625,00	69,58	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.948.400,00	5.000.025,00	2.051.625,00	69,58	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 5.000.025,00 = 5.000.025,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM dan pelumas kendaraan dinas/Operasional 1 Thn x 8.240.000,00 = 8.240.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.265.000,00	4.000.000,00	(265.000,00)	(6,21)	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.265.000,00	4.000.000,00	(265.000,00)	(6,21)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.360.000,00	21.023.975,00	(38.336.025,00)	(64,58)	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.360.000,00	21.023.975,00	(38.336.025,00)	(64,58)	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minuman pegawai 1 ls x 21.023.975,00 = 21.023.975,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer 2 ksli x 730.000,00 = 1.460.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.15 . 01.19 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Instalasi Air Bersih Lain-lain Belanja Pembuatan Sumur Bor Otomatis 1 Ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.373.652.196,00)	(1.544.690.389,00)	(171.038.193,00)	12,45	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.14 Puskesmas Ramung (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 640.000.000,00 = 640.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5	**BELANJA**	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	**Program Pelayanan Kesehatan**	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	***Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)***	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	448.000.000,00	398.500.000,00	(49.500.000,00)	(11,05)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	448.000.000,00	398.500.000,00	(49.500.000,00)	(11,05)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	448.000.000,00	398.500.000,00	(49.500.000,00)	(11,05)	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 393.100.000,00 = 393.100.000,00 Honorarium Petugas Entry Data (Pcare) 1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	161.000.000,00	147.600.000,00	(13.400.000,00)	(8,32)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	20.500.000,00	2.500.000,00	13,89	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Materai 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	34.800.000,00	18.600.000,00	114,81	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	34.800.000,00	18.600.000,00	114,81	Belanja BHP Medis 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja BHP Laboratoruim 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Internet 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Pusling 1 Thn x 0,00 = 0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Cetak 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	3.000.000,00	(4.600.000,00)	(60,53)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	3.000.000,00	(4.600.000,00)	(60,53)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Snack Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.800.000,00	30.900.000,00	(24.900.000,00)	(44,62)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	25.800.000,00	24.500.000,00	(1.300.000,00)	(5,04)	Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Genset 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan/ Operasional Puskesmas Roda 2 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana Biaya Pemeliharaan Bangunan, Pagar, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Mobiler	10.000.000,00	1.400.000,00	(8.600.000,00)	(86,00)	Pemeliharaan Mobiler 1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	31.000.000,00	93.900.000,00	62.900.000,00	202,90	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Lemari Arsip 5 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Rak Arsip 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Tangki Air dan Tower Tangki 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Moubiler 1 Ls x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Loudspeaker Belanja Pengadaan Loundspeaker Informasi 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Wastapel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Set x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Medis/ Alat Kesehatan 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan CCTV 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Pagar Pengaman Pelayanan Pasien 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pemasangan Jerjak 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	664.589.750,00	322.594.875,00	(341.994.875,00)	(51,46)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	664.589.750,00	322.594.875,00	(341.994.875,00)	(51,46)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	664.589.750,00	322.594.875,00	(341.994.875,00)	(51,46)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	664.589.750,00	322.594.875,00	(341.994.875,00)	(51,46)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 1 thn x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.01.49	Retribusi Jasa Umum	645.189.750,00	322.594.875,00	(322.594.875,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi sewa alat berat 1 thn x 322.594.875,00 = 322.594.875,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	124.038.327.973,00	126.088.802.287,00	2.050.474.314,00	1,65	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.594.986.600,00	2.686.025.625,00	(908.960.975,00)	(25,28)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.594.986.600,00	2.686.025.625,00	(908.960.975,00)	(25,28)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.594.986.600,00	2.686.025.625,00	(908.960.975,00)	(25,28)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.805.486.600,00	2.235.473.422,00	(570.013.178,00)	(20,32)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.977.379.460,00	1.573.926.582,00	(403.452.878,00)	(20,40)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 70 Org/Bln x 4.404.085,00 = 308.285.950,00 Golongan III 280 Org/Bln x 3.820.496,00 = 1.069.738.880,00 Golongan II 56 Org/Bln x 2.426.817,00 = 135.901.752,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan I Acrees 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	264.009.340,00	179.751.040,00	(84.258.300,00)	(31,91)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 280 Org/Bln x 401.230,00 = 112.344.400,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 160.492,00 = 67.406.640,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	241.570.000,00	241.570.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 98 Org/Bln x 1.250.000,00 = 122.500.000,00 Eselon IV 168 Org/Bln x 540.000,00 = 90.720.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	77.700.000,00	38.850.000,00	(38.850.000,00)	(50,00)	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	147.736.800,00	104.284.800,00	(43.452.000,00)	(29,41)	Tunjangan Beras 1,440 Org/Bln x 72.420,00 = 104.284.800,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 910 Org/Bln x 100,00 = 91.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	789.500.000,00	450.552.203,00	(338.947.797,00)	(42,93)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	789.500.000,00	450.552.203,00	(338.947.797,00)	(42,93)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 235.000.000,00 = 235.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 215.552.203,00 = 215.552.203,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	120.443.341.373,00	123.402.776.662,00	2.959.435.289,00	2,46	
1.03 . 1.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.312.094.400,00	851.553.000,00	(460.541.400,00)	(35,10)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.312.094.400,00	851.553.000,00	(460.541.400,00)	(35,10)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	322.800.000,00	296.750.000,00	(26.050.000,00)	(8,07)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	9.300.000,00	2.100.000,00	29,17	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	9.300.000,00	2.100.000,00	29,17	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 O B x 300.000,00 = 900.000,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPK SKPD Honorarium PPK SKPD (2019) 4 O B x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	315.600.000,00	287.450.000,00	(28.150.000,00)	(8,92)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	315.600.000,00	287.450.000,00	(28.150.000,00)	(8,92)	Honorarium Non PNS Katagori Umum (Tenaga Administrasi) Honorarium Non PNS Katagori Umum (Tenaga Administrasi) 50 Org 500 Org/Bln x 450.000,00 = 225.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Cleaning Service) (2 org x 10 bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Penjaga Kantor / Satpam) (2 org x 10 bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Supir Dinas) (1 org x 10 bln) 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 24.450.000,00 = 24.450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	989.294.400,00	554.803.000,00	(434.491.400,00)	(43,92)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.236.900,00	64.232.400,00	(21.004.500,00)	(24,64)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.869.900,00	53.902.400,00	(14.967.500,00)	(21,73)	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 53.902.400,00 = 53.902.400,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.086.000,00	990.000,00	(1.096.000,00)	(52,54)	Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 990.000,00 = 990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.281.000,00	7.000.000,00	(4.281.000,00)	(37,95)	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.500.000,00	840.000,00	(660.000,00)	(44,00)	Belanja Cetak Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Cetak Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Ls x 840.000,00 = 840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00	64.009.600,00	4.609.600,00	7,76	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	8.867.000,00	8.867.000,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Thn x 8.867.000,00 = 8.867.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening listrik Belanja rekening listrik dinas 1 thn x 13.650.000,00 = 13.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar dan majalah 1 thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	31.742.600,00	(4.257.400,00)	(11,83)	Belanja internet Belanja Internet (s/d 100 Mbps) 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Internet (s/d 50 Mbps) 1 thn x 10.742.600,00 = 10.742.600,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167.565.000,00	102.308.000,00	(65.257.000,00)	(38,94)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	141.280.000,00	52.308.000,00	(88.972.000,00)	(62,98)	Belanja service kenderaan dinas Biaya Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II dan III 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 1 thn x 2.308.000,00 = 2.308.000,00 Biaya Service dan Pemeliharaan Kendaraan Dumtruck/Bus Roda Enam 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.285.000,00	20.000.000,00	(6.285.000,00)	(23,91)	Belanja bahan bakar minyak Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa KIR Belanja Jasa KIR Kendaraan Roda Empat 1 Thn x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa KIR Kendaraan Dinas Double Cabin 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Dinas Belanja Pajak Kendaraan Roda Empat 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Roda Empat (Double Cabin) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Roda Dua 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.253.000,00	21.453.000,00	(16.800.000,00)	(43,92)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.253.000,00	1.453.000,00	(800.000,00)	(35,51)	Belanja cetak Belanja Cetak Map Dinas 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 CETAK COP BUPATI/SEKDA/DINAS 1 ls x 453.000,00 = 453.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	36.000.000,00	20.000.000,00	(16.000.000,00)	(44,44)	Belanja fhotocopy 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	182.000.000,00	97.150.000,00	(84.850.000,00)	(46,62)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	182.000.000,00	97.150.000,00	(84.850.000,00)	(46,62)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja Makan Harian Pegawai 3,612 org/hari/ x 12.500,00 = 45.150.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 10,400 org/hari x 5.000,00 = 52.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	449.049.500,00	203.000.000,00	(246.049.500,00)	(54,79)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.100.000,00	23.000.000,00	(20.100.000,00)	(46,64)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	405.949.500,00	180.000.000,00	(225.949.500,00)	(55,66)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.790.000,00	2.650.000,00	(5.140.000,00)	(65,98)	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.790.000,00	2.650.000,00	(5.140.000,00)	(65,98)	Belanja pemeliharaan komputer Biaya Pemeliharaan Personal Computer / Notebook 1 Ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Pemeliharaan Printer 1 Ls x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	298.800.000,00	194.166.000,00	(104.634.000,00)	(35,02)	
1.03 . 1.03.01 . 02.47	***Peningkatan Sarana dan Prasarana Workshop***	298.800.000,00	194.166.000,00	(104.634.000,00)	(35,02)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	75,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	75,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	75,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	251.400.000,00	145.466.000,00	(105.934.000,00)	(42,14)	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	251.400.000,00	145.466.000,00	(105.934.000,00)	(42,14)	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	251.400.000,00	128.500.000,00	(122.900.000,00)	(48,89)	Belanja Pemeliharaan Alat Berat Biaya Pemeliharaan Motor Grader 1 thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Wheel Loader 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Vibro Compector 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Tandem Roller 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Excavator 1 thn x 31.900.000,00 = 31.900.000,00 Biaya Pemeliharaan Asphalt Finiser 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya Pemeliharaan Truck Trailer Self Loader 1 thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 Biaya Pemeliharaan Dump Truck

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pemeliharaan Spayer 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Pemeliharaan Compresor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Laboraturium 1 thn x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	16.966.000,00	16.966.000,00	0,00	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Rehabilitasi Gedung Laboratorium (2019) 1 Ls x 16.966.000,00 = 16.966.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.3	**Belanja Modal**	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	(1,11)	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	(1,11)	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	(1,11)	Belanja Pengadaan Alat Laboraturium Biaya Pengadaan Alat Sondir 2 Ton 1 pkt x 44.500.000,00 = 44.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07	**Program Peningkatan Jalan & Jembatan**	36.642.875.000,00	35.766.751.000,00	(876.124.000,00)	(2,39)	
1.03 . 1.03.01 . 07.02	***Peningkatan jalan (DAK Reguler)***	36.642.875.000,00	35.766.751.000,00	(876.124.000,00)	(2,39)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (DAK)*
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Belanja Penunjang Honorarium Petugas Pelaporan e-Monitoring (DAK) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (DAK) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK (DAK) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	199.982.621,00	199.982.621,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja ATK Biaya ATK (DAK) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak (DAK) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (DAK) 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	49.982.621,00	49.982.621,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	49.982.621,00	49.982.621,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja penyelanggaraan rapat koordinasi 1 Ls x 49.982.621,00 = 49.982.621,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Pengawas Pelaksanaan Reviuw oleh APIP di Daerah (Reguler) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	36.642.875.000,00	35.521.768.379,00	(1.121.106.621,00)	(3,06)	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	36.642.875.000,00	35.521.768.379,00	(1.121.106.621,00)	(3,06)	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	36.642.875.000,00	35.521.768.379,00	(1.121.106.621,00)	(3,06)	Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jalan Sp. Utama - Sp. Bahgie 1 Pkt x 3.090.665.492,00 = 3.090.665.492,00 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cekal Baru - Poteng 1 Pkt x 4.543.124.226,00 = 4.543.124.226,00 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kala Tenang - Gunung Musara Bener 1 Pkt x 3.478.636.000,00 = 3.478.636.000,00 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Seni Antara - Rikit Indah 1 Pkt x 6.944.291.663,00 = 6.944.291.663,00 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sp. Gayo Setie - Gayo Setie 1 Pkt x 3.165.141.295,00 = 3.165.141.295,00 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pondok Gajah - Lewa Jadi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 2.924.104.290,00 = 2.924.104.290,00 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Weh Resap - Wer Tingkem 1 Pkt x 5.016.956.413,00 = 5.016.956.413,00 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pancar Jelobok - Pantan Sinaku 1 Pkt x 5.262.013.000,00 = 5.262.013.000,00 Belanja Perencanaan Biaya Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Sp. Utama - Sp. Bahgie 1 Pkt x 49.558.000,00 = 49.558.000,00 Biaya Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cekal Baru - Poteng 1 Pkt x 49.342.000,00 = 49.342.000,00 Biaya Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kala Tenang - Gunung Musara Bener 1 Pkt x 47.753.000,00 = 47.753.000,00 Biaya Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Seni Antara - Rikit Indah 1 Pkt x 54.295.000,00 = 54.295.000,00 Biaya Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sp. Gayo Setie - Gayo Setie 1 Pkt x 49.445.000,00 = 49.445.000,00 Biaya Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pondok Gajah - Lewa Jadi 1 Pkt x 49.390.000,00 = 49.390.000,00 Biaya Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Weh Resap - Wer Tingkem 1 Pkt x 49.445.000,00 = 49.445.000,00 Biaya Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pancar Jelobok - Pantan Sinaku 1 Pkt x 49.500.000,00 = 49.500.000,00 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan 1 Pkt x 142.000.000,00 = 142.000.000,00 Belanja Pengawasan Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan DAK Paket 1 1 Pkt x 191.260.000,00 = 191.260.000,00 Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan DAK Paket 2 2 Pkt x 182.424.000,00 = 364.848.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	30.893.364.373,00	37.434.370.468,00	6.541.006.095,00	21,17	
1.03 . 1.03.01 . 15.15	***Pembangunan jalan dan Jembatan (OTSUS)***	20.950.714.373,00	20.589.291.000,00	(361.423.373,00)	(1,73)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.946.514.373,00	20.585.091.000,00	(361.423.373,00)	(1,73)	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	20.946.514.373,00	20.585.091.000,00	(361.423.373,00)	(1,73)	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	20.946.514.373,00	20.585.091.000,00	(361.423.373,00)	(1,73)	Belanja Peningkatan Jalan Kabupaten Kabupaten/Kota (OTSUS) Peningkatan Jalan Pulo 3 - Wih Tenang Uken (OTSUS) 1 Pkt x 3.487.611.000,00 = 3.487.611.000,00 Peningkatan Jalan Sp. Teritit - Totor Lah (Lanjutan) (OTSUS) 1 Pkt x 4.985.883.000,00 = 4.985.883.000,00 Peningkatan Jalan Singah Mulo - Sp. Lancang (OTSUS) 1 Pkt x 5.392.194.000,00 = 5.392.194.000,00 Peningkatan Jalan Lampahan - Tunyang (OTSUS) 1 Pkt x 3.528.389.000,00 = 3.528.389.000,00 Peningkatan Jalan Suka Jaya - Lhok Meulaboh (OTSUS) 1 Pkt x 2.626.134.000,00 = 2.626.134.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) Pengawasan Peningkatan Jalan Pulo 3 - Wih Tenang Uken (OTSUS) 1 Ls x 99.600.000,00 = 99.600.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Sp. Teritit - Totor Lah (Lanjutan) (OTSUS) 1 Ls x 144.500.000,00 = 144.500.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Singah Mulo - Sp. Lancang (OTSUS) 1 Ls x 139.260.000,00 = 139.260.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Lampahan - Tunyang (OTSUS) 1 Ls x 99.000.000,00 = 99.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan Peningkatan Jalan Suka Jaya - Lhok Meulaboh (OTSUS) 1 Ls x 82.520.000,00 = 82.520.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.20	***Pembangunan Jalan dan Jembatan (DID)***	0,00	4.945.000.000,00	4.945.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	0,00	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	Belanja administrasi keuangan Belanja administrasi keuangan (DID) 1 keg x 89.000.000,00 = 89.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.201.000.000,00	4.201.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	4.201.000.000,00	4.201.000.000,00	0,00	Pemeliharaan Jalan Paket I Pemeliharaan Jalan Sp. Pendopo - Kandepag Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 195.700.000,00 = 195.700.000,00 Pemeliharaan Jalan Meluem - Kenawat Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kp. Hakim Tungul Naru Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jalan Min 1 Bukit - Blang Sentang Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Sp. Bujang - Jalan KKA Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kp. Babussalam - Kp Paya Gajah Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 125.300.000,00 = 125.300.000,00 Pemeliharaan Jalan Jln Sentosa - Tingkem Bersatu Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Bale Atu Sp. Tiga Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Serule Kayu Ketipis Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Paket II Pemeliharaan Jalan Kp Lut Kucak (Lanjutan) Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Jalan Bale Atu - Jln KKA Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Dusun Burkul Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Lr. Sepakat Kp. Simpang Utama Kec. Bandar (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Hakim Wih Ilang - Blang Jorong Kec. Bandar (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkunga Puja Mulya Kec. Bandar (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Pondok Baru - Bener Kelipah Kec. Bandar (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kp Purwosari Kec. Bandar (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Gunung Musara - Bendungan Jelobok Kec. Bener Kelipah (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Paket III Pemeliharaan Jalan TPA Uber-uber Kec. Mesidah (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Bener Kelipah - Bener Pepanyi Kec. Bener Kelipah (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Nosar Tawar Jaya Kec. Bener Kelipah (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Wih Tenang Toa - Bakongan Kec. Permata (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Bener Kelipah - Buntul Kemumu Kec. Permata (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Bener Pepanyi - Bale Permata Kec. Permata (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Ramung Kengkang - Jelobok Kec. Permata (DID Tambahan Periode I)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Paket IV Pemeliharaan Jalan Blang Tampu - Ketipis Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Dusun I Kp. Gunung Teritit Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Sp. Suka Ramai - Lukup Sabun Kec. Wih Pesam (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Merie I - Kelupak Mata Kec. Wih Pesam (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Sp. Abu - Rata Wali Kec. Wih Pesam (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Bener Lampahan - Lampahan Kec. Timang Gajah (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Timang Gajah I - Lampahan Kec. Timang Gajah (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembangunan Jalan Dusun Sumber Rejo Kp. Reronga Kec. Gajah Putih (DID Tambahan Periode I) 1 pkt0 x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Meriah Jaya - Pantan Kemuning Kec. Gajah Putih (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kp Wer Lah Kec. Pintu Rime Gayo (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kp Pantan Lah Kec. Pintu Rime Gayo (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Pemeliharaan Rutin Paket I (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengawasan Pemeliharaan Rutin Paket II (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengawasan Pemeliharaan Rutin Paket III (DID Tambahan Periode I)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengawasan Pemeliharaan Rutin Paket IV (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	Jalan Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Gunung Teritit Kec. Bukit (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Hakim Peteri Pintu (Kecamatan Mesidah) (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pembangunan Jembatan Perumpaken (Kecamatan Mesidah) (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.21	***Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) Zona I***	2.119.100.000,00	2.572.585.600,00	453.485.600,00	21,40	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.500.000,00	115.530.000,00	10.030.000,00	9,51	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.500.000,00	112.530.000,00	12.030.000,00	11,97	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona I 1 pkt x 50.250.000,00 = 50.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.250.000,00	62.280.000,00	12.030.000,00	23,94	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona I 1 pkt x 50.250.000,00 = 50.250.000,00 "Belanja Pengawasan Pembukaan Jalan Kp. Lewa Jadi - Tansaran Bidin 1 Pkt x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 "Belanja Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn. Mekar Sari Kp. Purwosari 1 pkt x 6.180.000,00 = 6.180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.010.000.000,00	2.452.255.600,00	442.255.600,00	22,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.010.000.000,00	2.452.255.600,00	442.255.600,00	22,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.010.000.000,00	2.452.255.600,00	442.255.600,00	22,00	Pembangunan Jalan Lingkungan ;Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Uring Kec. Bukit 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan Bur Kerat Wih Pase Seni Antara Kec. Permata 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembangunan Penataan Lapangan PNP1 Lampahan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Bintang Musara Kecamatan Mesidah 1 pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Bur Pase 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Cemparam Lama Dusun I Kec. Mesidah (segmen 1) 1 pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Cemparam Lama Dusun I Kec. Mesidah (segmen 2) 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Dusun Jongok Kec. Permata 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Dusun Wih Resap 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Kp. Pantan Sinaku 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Kp. Reje Guru-Ujung Empan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 "Pembukaan Jalan Kp. Lewa Jadi - Tansaran Bidin 1 pkt x 189.683.000,00 = 189.683.000,00 "Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn. Mekar Sari Kp. Purwosari 1 pkt x 199.593.000,00 = 199.593.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peningkatan Jalan (2019) Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Wih Pesam (2019) 1 pkt x 199.760.000,00 = 199.760.000,00 Belanja Pengawasan (2019) Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusung Burkul (2019) 1 pkt x 4.331.000,00 = 4.331.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Wih Pesam (2019) 1 pkt x 5.190.000,00 = 5.190.000,00 Pengawasan Zona I (2019) 1 pkt x 43.698.600,00 = 43.698.600,00
1.03 . 1.03.01 . 15.22	***Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) Zona II***	2.655.850.000,00	2.745.015.545,00	89.165.545,00	3,36	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	107.250.000,00	113.700.000,00	6.450.000,00	6,01	
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	102.250.000,00	110.700.000,00	8.450.000,00	8,26	
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	51.125.000,00	51.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona II 1 pkt x 51.125.000,00 = 51.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	51.125.000,00	59.575.000,00	8.450.000,00	16,53	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona II 1 pkt x 51.125.000,00 = 51.125.000,00 "Belanja Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Harapan Kp. Tanjung Pura 1 pkt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 "Belanja Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Kp. Sidodadi 1 pkt x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.545.000.000,00	2.626.515.545,00	81.515.545,00	3,20	
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.545.000.000,00	2.626.515.545,00	81.515.545,00	3,20	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.545.000.000,00	2.626.515.545,00	81.515.545,00	3,20	Pembangunan Jalan Lingkungan ;Pembukaan Jalan Lahan Produksi Kp. Gunung antara 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Pakat Jeroh Kecamatan mesidah 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembukaan Jalan Pantan Lues Kec. Permata 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Perkebunan Desa Manderek Kec. Pintu Rime Gayo 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Temas Mumanang Kec. Permata 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembukaan Jalan Uning Sejuk Timur Jaya 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Peningkatan Jalan (Aspal Lapen) Jln Blang Tampu - Dusun Ketipis Ke Rembele 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Bener Kelipah Utara 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Gajah Putih 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Dusun Sidodadi 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pemasangan Paving Block menasah Al Iklas Kp. Uning Bertih 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembukaan Jalan Blang Paku - uber-uber Kec. Mesidah 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Paving Blok Pasantren Bustanul Arifin Putri 1 pkt x 0,00 = 0,00 Pembukaan Jalan Merah Putih - Lut Kucak 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembukaan Jalan Kampung Bakongan 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Bener Kelipah Selatan 1 Ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Dsn. Cemparam Baru Kp. Cemparam Jaya 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 "Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn. Harapan Kp. Tanjung Pura 1 Pkt x 167.973.000,00 = 167.973.000,00 "Pembangunan Jalan Lingkungan Kp. Sidodadi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 105.087.000,00 = 105.087.000,00 Pembukaan Paving Blok Pasantren Bustanul Arifin Putra 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Modal Peningkatan (2019) Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Wih Resap (2019) 1 pkt x 142.225.000,00 = 142.225.000,00 Pembangunan jalan rabat beton Kp. Cinta Damai (2019) 1 Pkt x 13.705.545,00 = 13.705.545,00 Belanja Pengawasan (2019) Pengawasan Zona II (2019) 1 Pkt x 52.525.000,00 = 52.525.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.23	***Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) Zona III***	2.500.100.000,00	2.758.121.000,00	258.021.000,00	10,32	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)*
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.500.000,00	114.500.000,00	(2.000.000,00)	(1,72)	
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	111.500.000,00	111.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona III 1 pkt x 55.750.000,00 = 55.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	0,00	Belanja pengawasan Belanja pengawasan Zona III 1 pkt x 55.750.000,00 = 55.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.380.000.000,00	2.640.021.000,00	260.021.000,00	10,93	
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.380.000.000,00	2.640.021.000,00	260.021.000,00	10,93	
1.03 . 1.03.01 . 15.23 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.380.000.000,00	2.640.021.000,00	260.021.000,00	10,93	Pembangunan Jalan Lingkungan ;Peningkatan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Dusun Tanjung Pura 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						;Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pantan Lues Kec. Gajah Putih 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Merie satu 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan Sp Kantor Linmas - Kp. Serule Kayu 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Peningkatan Jalan Suka Damai 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Peningkatan Jalan Suka Jaya Kec. Permata 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Suka Makmur Desa Penosan Jaya 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Tengah Pesantren Ahlulsunah Sp. Balik 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Permbukaan Jalan Pantan Sinaku 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Permbukaan Jalan Perdamaian 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Permbukaan Jalan Rembune 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Jembatan Bok Kalpet Blang Tampu - Dusun Ketipis-Rembele 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Pasantren Darus Sadikin 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rapat Beton Kp. Kebun Baru Kec. Wih Pesam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Modal Peningkatan (2019) Peningkatan Jalan Kp. Lewa Jadi Remang Ketike (2019) 1 Pkt x 99.561.000,00 = 99.561.000,00 Pembukaan Jalan Uwe Tenamak Kp. Wer Tingkem (2019) 1 pkt x 184.700.000,00 = 184.700.000,00 Pembukaan Jalan Wih Petawaran Uwer Tenamak (2019) 1 pkt x 184.833.000,00 = 184.833.000,00 Pembukaan Jalan Kampung Sosial Mesidah (2019) 1 Pkt x 184.794.000,00 = 184.794.000,00 Pengawasan Zona III (2019) 1 Pkt x 56.133.000,00 = 56.133.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.24	***Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) Zona IV***	2.667.600.000,00	2.969.683.000,00	302.083.000,00	11,32	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.000.000,00	132.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,49)	
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona IV 1 pkt x 64.500.000,00 = 64.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona IV 1 pkt x 64.500.000,00 = 64.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.530.000.000,00	2.834.083.000,00	304.083.000,00	12,02	
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.530.000.000,00	2.834.083.000,00	304.083.000,00	12,02	
1.03 . 1.03.01 . 15.24 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.530.000.000,00	2.834.083.000,00	304.083.000,00	12,02	Pembangunan Jalan Lingkungan ;Pembangunan Jalan Rabat Beton Kp. Lewa Jadi 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Penyampuren Kecamatan Bukit 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Dusun Keramat Jaya 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Dusun Uning Bertih 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Wih Due 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Kampung Kepies 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Kp. Cekal Baru 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton kp. Cemparan Jaya 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						;Pembangunan Rabat Beton Pantan Pediangen 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Simpang Nangka Kampung Bur Pase 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Blang Jorong Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Jadi Sepakat Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Munyang Kute Mangu Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Paya Baning Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Jalan Perkebunan Desa Cemparam Jaya 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Kp. Syura Jadi 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Modal Peningkatan Jalan (2019) Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn Suka Jaya Kp. Syura Jadi (2019) 1 pkt x 141.700.000,00 = 141.700.000,00 Belanja Pengaawasan (2019) Pengawasan Zona IV (2019) 1 Pkt x 37.383.000,00 = 37.383.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.25	***Pembangunan Jalan (OTSUS) Paket I***	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 2 bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 Is x 1.930.000,00 = 1.930.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Fhotocopy (2019) 1 Is x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.26	***Pembangunan Jalan (OTSUS) Paket II***	0,00	838.554.423,00	838.554.423,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 3 org/bln x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	15.216.600,00	15.216.600,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	Belanja ATK Biaya ATK (2019) 1 keg x 1.041.000,00 = 1.041.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	614.000,00	614.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	614.000,00	614.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 Is x 614.000,00 = 614.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.431.600,00	2.431.600,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.431.600,00	2.431.600,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 Is x 2.431.600,00 = 2.431.600,00
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 11.130.000,00 = 11.130.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	821.837.823,00	821.837.823,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	821.837.823,00	821.837.823,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	821.837.823,00	821.837.823,00	0,00	Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Bintang Berangun - Uning Mas (Tahap I) OTSUS (2019) 1 pkt x 821.837.823,00 = 821.837.823,00
1.03 . 1.03.01 . 15.27	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)***	0,00	11.189.900,00	11.189.900,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 3 bln x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	9.989.900,00	9.989.900,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 Is x 670.000,00 = 670.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	499.900,00	499.900,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	499.900,00	499.900,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 keg x 499.900,00 = 499.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 8.820.000,00 = 8.820.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15	**Program Pengembangan Perumahan**	9.315.739.000,00	2.311.739.000,00	(7.004.000.000,00)	(75,18)	
1.04 . 1.03.01 . 15.12	***Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona I (OTSUS)***	3.502.000.000,00	0,00	(3.502.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.04 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 10 O B x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona I 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.13	***Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona II (OTSUS)***	3.502.000.000,00	0,00	(3.502.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
1.04 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 10 O B x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona II 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Pengawasan 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.14	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK Fisik) Reguler***	2.311.739.000,00	2.311.739.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)*
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	Belanja Honorarium Fasilitator Kegiatan DAK Fisik Reguler Honorarium Petugas Pelaporan e-monitoring 12 O B x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Fasilitator TFL 30 O rg/Bln x 1.800.000,00 = 54.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.311.739.000,00	2.248.139.000,00	(63.600.000,00)	(2,75)	
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	23.139.000,00	23.139.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	23.139.000,00	23.139.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 23.139.000,00 = 23.139.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biay a Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.311.739.000,00	2.205.000.000,00	(106.739.000,00)	(4,62)	
1.04 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.29.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	2.311.739.000,00	2.205.000.000,00	(106.739.000,00)	(4,62)	Pembangunan Perumahan Pemukiman (DAK Fisik) Reguler 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah secara swakelola Kp. Tingkem Asli 36 Unit x 17.500.000,00 = 630.000.000,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah secara swakelola Kp. Blang Sentang 40 Unit x 17.500.000,00 = 700.000.000,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah secara swakelola Kp. Simpang Balik 30 Unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah secara swakelola Kp. Purwosari 20 Unit x 17.500.000,00 = 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	1.636.600.000,00	2.053.699.625,00	417.099.625,00	25,49	
1.03 . 1.03.01 . 16.05	***Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Zona I***	1.636.600.000,00	1.831.777.225,00	195.177.225,00	11,93	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	Honoraium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK(2019) 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.000.000,00	71.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,74)	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona I 1 pkt x 34.000.000,00 = 34.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona I 1 pkt x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.560.000.000,00	1.755.977.225,00	195.977.225,00	12,56	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.560.000.000,00	1.755.977.225,00	195.977.225,00	12,56	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.560.000.000,00	1.755.977.225,00	195.977.225,00	12,56	Pembangunan Drainase ;Pembangunan Drainase Desa Negeri Antara 40 Kec. Pintu Rime Gayo 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Blang Tampu Dusun Ketipis Ke rembele 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Desa Pantan Kemuning Ds. 3 Kec. Timang Gajah 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kampung Gegur Sepakat 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kampung Kepies Lorong 1 Kec. Permata 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase kec.bukit 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Blang Benara 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Jamur Ujung 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Mangku 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Kebun Baru Kec. w ih pesam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Pembangunan Drainase Kp. Uning Bertih (2019) 1 Pkt x 70.870.000,00 = 70.870.000,00 Belanja Pembangunan Drainase Kp. Pante Raya Timur (2019) 1 Pkt x 49.686.000,00 = 49.686.000,00 Belanja Pembangunan Drainase Kp. Mekar Jadi Ayu (2019) 1 Pkt x 13.727.585,00 = 13.727.585,00 Belanja Pembangunan Drainase Kp. Jungke (2019) 1 Pkt x 16.357.140,00 = 16.357.140,00 Belanja Perencanaan dan Pengawasan (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengawasan (2019) 1 Pkt x 45.336.500,00 = 45.336.500,00
1.03 . 1.03.01 . 16.06	***Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Zona II***	0,00	179.965.800,00	179.965.800,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	179.965.800,00	179.965.800,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	179.965.800,00	179.965.800,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	0,00	179.965.800,00	179.965.800,00	0,00	Belanja Pembangunan Drainase (2019) Belanja Pembangunan Drainase Dusun Tawar Nate Kp. Tawar Sedenge (2019) 1 Pkt x 132.715.800,00 = 132.715.800,00 Belanja Perencanaan dan Pengawasan (2019) Belanja Pengawasan (2019) 1 Pkt x 47.250.000,00 = 47.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.07	***Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong (OTSUS)***	0,00	27.259.100,00	27.259.100,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 3 Org/Bln x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	25.759.100,00	25.759.100,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	Belanja ATK Biaya ATK (2019) 1 Keg x 1.415.000,00 = 1.415.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.084.100,00	2.084.100,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.084.100,00	2.084.100,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 Keg x 2.084.100,00 = 2.084.100,00
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat (2019) 1 Keg x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.780.000,00	16.780.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	16.780.000,00	16.780.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Keg x 16.780.000,00 = 16.780.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.08	***Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong (OTSUS)***	0,00	14.697.500,00	14.697.500,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	14.697.500,00	14.697.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	Belanja ATK Biaya ATK (2019) 1 keg x 1.595.000,00 = 1.595.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.522.500,00	2.522.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.522.500,00	2.522.500,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 keg x 2.522.500,00 = 2.522.500,00
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat (2019) 1 keg x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 6.460.000,00 = 6.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17	**Program pembangunan turap/talud/bronjong**	515.000.000,00	755.928.438,00	240.928.438,00	46,78	
1.03 . 1.03.01 . 17.03	***Pembangunan turap/talud/bronjong***	515.000.000,00	755.098.438,00	240.098.438,00	46,62	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	415.000.000,00	455.825.000,00	40.825.000,00	9,84	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan TPT (DAU) 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan TPT (DAU) 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	40.825.000,00	40.825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	40.825.000,00	40.825.000,00	0,00	Belanja Pembangunan TPT (2019) Belanja Pembangunan TPT Kp. Gunung Antara (2019) 1 Pkt x 40.825.000,00 = 40.825.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pembangunan TPT SMP Terpadu Bustanul Arifin 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan TPT Kp. Gunung Antara 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	299.273.438,00	199.273.438,00	199,27	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	100.000.000,00	299.273.438,00	199.273.438,00	199,27	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	100.000.000,00	299.273.438,00	199.273.438,00	199,27	Pembangunan TPT ;Pembangunan TPT Puskesmas Wih 2 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pembangunan TPT Jln Blang Panas (2019) 1 Pkt x 132.322.400,00 = 132.322.400,00 Belanja Pembangunan TPT Jalan Guci (2019) 1 Pkt x 27.104.638,00 = 27.104.638,00 Belanja Perencanaan dan Pengawasan (2019) Belanja Pengawasan (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 39.846.400,00 = 39.846.400,00
1.03 . 1.03.01 . 17.05	***Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong (OTSUS)***	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	Belanja ATK Biaya ATK (2019) 1 keg x 370.000,00 = 370.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 460.000,00 = 460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	1.532.000.000,00	1.600.951.360,00	68.951.360,00	4,50	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan***	500.000.000,00	569.339.360,00	69.339.360,00	13,87	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	497.000.000,00	566.339.360,00	69.339.360,00	13,95	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.737.300,00	2.000.000,00	(6.737.300,00)	(77,11)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.737.300,00	2.000.000,00	(6.737.300,00)	(77,11)	Belanja ATK Biaya ATK 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.714.700,00	500.000,00	(1.214.700,00)	(70,84)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.714.700,00	500.000,00	(1.214.700,00)	(70,84)	Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.548.000,00	2.000.000,00	(7.548.000,00)	(79,05)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.548.000,00	2.000.000,00	(7.548.000,00)	(79,05)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	477.000.000,00	561.839.360,00	84.839.360,00	17,79	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	477.000.000,00	561.839.360,00	84.839.360,00	17,79	Belanja pemeliharaan jalan Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket IV 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan (2019) 1 Pkt x 91.839.360,00 = 91.839.360,00 Belanja Perencanaan Biaya Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.06	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (OTSUS)***	1.032.000.000,00	1.031.612.000,00	(388.000,00)	(0,04)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	Honorarium PPTK 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium PPTK (DAU)(2019) 3 OB x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	Biaya Makan Minum Rapat (2019) Biaya Makan Minum Rapat (DAU)(2019) 1 Keg x 1.044.000,00 = 1.044.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU)(2019) 1 Pkt x 880.000,00 = 880.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.030.000.000,00	1.026.488.000,00	(3.512.000,00)	(0,34)	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.030.000.000,00	1.026.488.000,00	(3.512.000,00)	(0,34)	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.030.000.000,00	1.026.488.000,00	(3.512.000,00)	(0,34)	Belanja Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten/Kota (OTSUS) Belanja Pemeliharaan Jalan Meriah Jaya - Ayun (Lanjutan) 1 Pkt x 996.590.000,00 = 996.590.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 29.898.000,00 = 29.898.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	3.225.128.800,00	3.175.827.200,00	(49.301.600,00)	(1,53)	
1.03 . 1.03.01 . 24.29	***Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan (DAK Fisik Penugasan)***	2.929.983.000,00	2.709.661.000,00	(220.322.000,00)	(7,52)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Penunjang Kegiatan Honorarium Fasilitator Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Tender 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tim pengawasan pelaksanaan reviuw oleh APIP di daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.929.983.000,00	2.689.161.000,00	(240.822.000,00)	(8,22)	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.929.983.000,00	2.689.161.000,00	(240.822.000,00)	(8,22)	
1.03 . 1.03.01 . 24.29 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	2.929.983.000,00	2.689.161.000,00	(240.822.000,00)	(8,22)	Bangunan Irigasi dan Sanitasi (DAK Fisik) Penugasan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Paya Dalu 1 Pkt x 810.315.000,00 = 810.315.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Tembolon 1 Pkt x 571.149.000,00 = 571.149.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bur Bale Tunyang 1 Pkt x 516.517.000,00 = 516.517.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Delung Tue 1 Pkt x 696.742.000,00 = 696.742.000,00 Belanja Perencanaan 1 Pkt x 44.638.000,00 = 44.638.000,00 Belanja Pengawasan 1 Pkt x 49.800.000,00 = 49.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.30	***Pembangunan Jaringan Irigasi (OTSUS)***	0,00	1.736.200,00	1.736.200,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 3 bln x 300.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	836.200,00	836.200,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00	Belanja ATK Biaya ATK (2019) 1 keg x 371.000,00 = 371.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	385.200,00	385.200,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	385.200,00	385.200,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 keg x 385.200,00 = 385.200,00
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat (2019) 1 keg x 80.000,00 = 80.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.32	***Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi***	235.384.200,00	464.430.000,00	229.045.800,00	97,31	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.200.000,00	78.400.000,00	56.200.000,00	253,15	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	78.400.000,00	56.200.000,00	253,15	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	12.400.000,00	(9.800.000,00)	(44,14)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Belanja Honorarium Penjaga Pintu Air 1 Ls x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.104.200,00	11.950.000,00	(11.154.200,00)	(48,28)	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.324.200,00	1.300.000,00	(24.200,00)	(1,83)	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.324.200,00	1.300.000,00	(24.200,00)	(1,83)	Belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	650.000,00	(10.000,00)	(1,52)	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	660.000,00	650.000,00	(10.000,00)	(1,52)	Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 thn x 650.000,00 = 650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.120.000,00	10.000.000,00	(11.120.000,00)	(52,65)	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.120.000,00	10.000.000,00	(11.120.000,00)	(52,65)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.3	**Belanja Modal**	190.080.000,00	374.080.000,00	184.000.000,00	96,80	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	190.080.000,00	374.080.000,00	184.000.000,00	96,80	
1.03 . 1.03.01 . 24.32 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	190.080.000,00	374.080.000,00	184.000.000,00	96,80	Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Zona I 1 pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Zona II 1 pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Zona III 1 pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 Pkt x 124.080.000,00 = 124.080.000,00 Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Keuangan Khusus) Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Masjid Babussalam DI Reje Guru (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ketipis DI Gunung Teritit (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Hakim Tungul Naru DI Paya Gajah (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Pengawasan Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Bale (Bantuann Keuangan Khusus) 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pengawasan Rehabilitasi/Pemelihharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Keuangan Khusus) Pengawasan Rehabilitasi/Pemelihharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Keuangan Khusus) 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33	***Pelatihan Penjaga Pintu Air (P3A) Kabupaten Bener Meriah***	59.761.600,00	0,00	(59.761.600,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.460.000,00	0,00	(18.460.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.460.000,00	0,00	(18.460.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.760.000,00	0,00	(12.760.000,00)	(100,00)	Seremoni Pembaca Al Quran 1 keg x 0,00 = 0,00 Pembaca Do'a 1 keg x 0,00 = 0,00 Narasumber HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.301.600,00	0,00	(41.301.600,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.994.800,00	0,00	(7.994.800,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.664.800,00	0,00	(7.664.800,00)	(100,00)	Belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk Biaya Cetak Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	622.600,00	0,00	(622.600,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	622.600,00	0,00	(622.600,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	0,00	(99.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	99.000,00	0,00	(99.000,00)	(100,00)	Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.385.200,00	0,00	(9.385.200,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.385.200,00	0,00	(9.385.200,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Biaya Makan Minum Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.240.000,00	0,00	(19.240.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.960.000,00	0,00	(17.960.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.33 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Belanja Akomodasi/Penginapan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Muka 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 25	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**	8.890.582.000,00	8.701.893.700,00	(188.688.300,00)	(2,12)	
1.03 . 1.03.01 . 25.15	***Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAU)***	592.500.000,00	1.092.330.200,00	499.830.200,00	84,36	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Honorarium PPTK (2019) 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	592.500.000,00	1.091.930.200,00	499.430.200,00	84,29	
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan SAB (DAU) 1 pkt x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan SAB (DAU) 1 pkt x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	550.000.000,00	1.049.430.200,00	499.430.200,00	90,81	
1.03 . 1.03.01 . 25.15 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	550.000.000,00	1.049.430.200,00	499.430.200,00	90,81	Belanja Pembangunan Sarana Air Bersih ;Pembangunan Bak Intek SAB Kp. Suka Makmur 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembangunan SAB Desa negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembangunan SAB Kp. Damaran Baru Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Intake SAB Dusun Bur Kul Kp. Bale Atu 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Pembangunan SAB Kp. Sidodadi (2019) 1 Pkt x 94.720.000,00 = 94.720.000,00 Belanja Pembangunan SAB Kp. Bale (2019) 1 Pkt x 66.384.500,00 = 66.384.500,00 Belanja Pembangunan SAB Kp. Panji Mulia I (2019) 1 Pkt x 99.578.500,00 = 99.578.500,00 ;Pengadaan Pipa dan Pemasangan Kp. Penosan Jaya 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pengadaan Pipa SMP 5 Permata 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan SAB Komplek Kodim Bener Meriah 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perencanaan dan Pengawasan (2019) Belanja Pengawasan (2019) 1 Ls x 8.747.200,00 = 8.747.200,00
1.03 . 1.03.01 . 25.17	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK Fisik) Reguler***	8.298.082.000,00	7.609.563.500,00	(688.518.500,00)	(8,30)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Penunjang Kegiatan Honorarium Petugas Pelaporan e-Monitoring 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pengawasan Pelaksanaan Reviuw oleh APIP di Daerah (Reguler) 5 Pkt x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Tender Biaya Tender (Reguler) 5 Pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.298.082.000,00	7.580.563.500,00	(717.518.500,00)	(8,65)	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	8.298.082.000,00	7.580.563.500,00	(717.518.500,00)	(8,65)	
1.03 . 1.03.01 . 25.17 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.298.082.000,00	7.580.563.500,00	(717.518.500,00)	(8,65)	Pengadaan Air Bersih/Air Minum (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 0,00 = 0,00 Pembangunan Broncaptering Kp. Mude Benara 1 Pkt x 483.364.000,00 = 483.364.000,00 Pembangunan Broncaptering Kp. Pante Raya 1 Pkt x 1.203.803.000,00 = 1.203.803.000,00 Pembangunan Broncaptering Kp. Penosan Jaya 1 Pkt x 494.767.000,00 = 494.767.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Pasar Simpang Tiga 1 Pkt x 2.818.644.000,00 = 2.818.644.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Pondok Baru 1 Pkt x 2.344.800.000,00 = 2.344.800.000,00 Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Pembangunan Broncaptering Kp. Mude Benara 1 Pkt x 14.883.000,00 = 14.883.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Broncaptering Kp. Pante Raya 1 Pkt x 44.847.000,00 = 44.847.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Broncaptering Kp. Penosan Jaya 1 Pkt x 14.943.500,00 = 14.943.500,00 Belanja Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Pasar Simpang Tiga 1 Pkt x 85.712.000,00 = 85.712.000,00 Belanja Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Pondok Baru 1 Pkt x 74.800.000,00 = 74.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	0,00	5.026.800,00	5.026.800,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10	***Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (OTSUS)***	0,00	5.026.800,00	5.026.800,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 6 bln x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	2.626.800,00	2.626.800,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	956.800,00	956.800,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	956.800,00	956.800,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 keg x 956.800,00 = 956.800,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 1.670.000,00 = 1.670.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28	**Program Pengendalian Banjir**	0,00	7.338.000,00	7.338.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12	***Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badang Sungai (OTSUS)***	0,00	7.338.000,00	7.338.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	7.338.000,00	7.338.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	Belanja ATK Biaya ATK (2019) 1 keg x 1.995.000,00 = 1.995.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 keg x 498.000,00 = 498.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat (2019) 1 keg x 625.000,00 = 625.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 3.220.000,00 = 3.220.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	12.971.650.000,00	17.355.310.129,00	4.383.660.129,00	33,79	
1.03 . 1.03.01 . 30.26	***Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK Penugasan)***	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belanja Penunjang Kegiatan Honorarium Petugas Pelaporan e-monitoring 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 10 Org/Bln x 1.800.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.050.000.000,00	1.026.000.000,00	(24.000.000,00)	(2,29)	
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat 1 Ls x 14.900.000,00 = 14.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.050.000.000,00	997.500.000,00	(52.500.000,00)	(5,00)	
1.03 . 1.03.01 . 30.26 . 5.2.2.29.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	1.050.000.000,00	997.500.000,00	(52.500.000,00)	(5,00)	Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK Fisik) Penugasan 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Terpadu Raudhatul Ulum Putri Kp. Kenine Kec. Timang Gajah 1 Unit x 332.500.000,00 = 332.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Terpadu Haqqul Mubin Kp. Tansaran Bidin Kec. Bandar 1 Unit x 332.500.000,00 = 332.500.000,00 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Terpadu Bustanul Ulum Kp. Gelampang Wih Tenang Uken Kec. Permata 1 Unit x 332.500.000,00 = 332.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.29	***Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona I***	5.233.600.000,00	4.726.497.562,00	(507.102.438,00)	(9,69)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.897.500.000,00	4.274.847.562,00	(622.652.438,00)	(12,71)	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.466.800,00	(533.200,00)	(10,66)	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	4.466.800,00	(533.200,00)	(10,66)	Belanja Administrasi Proyek Biaya Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Administrasi (2019) 1 Pkt x 1.466.800,00 = 1.466.800,00
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.029.880.762,00	1.029.880.762,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	1.029.880.762,00	1.029.880.762,00	0,00	Pembangunan Gedung/Bangunan (2019) Pembangunan Aula Merapi Kec. Wih Pesam (2019) 1 Pkt x 470.678.090,00 = 470.678.090,00 Pembangunan Gedung Merapi Kec. Wih Pesam (2019) 1 Pkt x 459.405.781,00 = 459.405.781,00 Pembangunan Rumah Dinas Type F 120 (2019) 1 Pkt x 18.162.261,00 = 18.162.261,00 Belanja Pengawasan (2019) Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip Bukti Wicaksana kec. wih pesam (2019) 1 ls x 29.900.530,00 = 29.900.530,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pengawasan Pembangunan Aula Merapi Kec. Wih Pesam (2019) 1 Ls x 12.485.000,00 = 12.485.000,00 Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Merapi Kec. Wih Pesam (2019) 1 ls x 6.858.500,00 = 6.858.500,00 Biaya Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Type F 120 (2019) 1 ls x 9.994.600,00 = 9.994.600,00 Biaya Pengawasan Pembangunan Kantor KODIM Kab. Bener Meriah (2019) 1 Ls x 4.994.000,00 = 4.994.000,00 Biaya Pengawasan Pembangunan Mess Satria Musara Kec. Wih Pesam (2019) 1 Ls x 12.496.000,00 = 12.496.000,00 Biaya Pengawasan Pembangunan taman Paving Blok dan Rehabilitasi Gedung Aula Wicaksana (2019) 1 Pkt x 4.906.000,00 = 4.906.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.892.500.000,00	3.240.500.000,00	(1.652.000.000,00)	(33,77)	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.892.500.000,00	3.240.500.000,00	(1.652.000.000,00)	(33,77)	Pembangunan Sarana Prasarana Ibadah Pembangunan Musalla Kantor Pengadilan Kab. Bener Meriah 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Musalla Batalyon 114 Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 227.500.000,00 = 227.500.000,00 Pembangunan Sarana prasarana Tempat Kerja Pembangunan Gedung Aula Kejaksaan Kab. Bener Meriah 1 pkt x 741.000.000,00 = 741.000.000,00 Paket Kegiatan Mahkamah Syariah 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Polres Kab. Bener Meriah 1 pkt x 741.000.000,00 = 741.000.000,00 Pembangunan Gedung Dandim Kab. Bener Meriah 1 pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Gedung RRI Rimba Raya 1 pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran BIN 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Kantor KODIM Bener Meriah 1 Pkt x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Mushola Batalyon 114 Kab. Bener Meriah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Gedung Aula Kejaksaan Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Polres Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Gdung Dandim Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Gedung RRI Rimba Raya 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan TMMD 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Lingkungan Zona 1 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Perencanaan Sarana Prasarana Ibadah/tempat kerja zona I 1 Pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan (Karya Bakti) 1 Pkt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Mushola Batalyon 114 Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Gedung Aula Kejaksaan Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Porles Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Gedung Dandim Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Gedung RRI Rimba Raya 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan TMMD 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Lingkungan Zona I 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pengawasan Sarana Prasarana Ibadah/tempat kerja Zona I 1 Pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan (Karya Bakti) 1 Pkt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan TMMD 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan (Kary a Bakti) 1 Pkt x 332.000.000,00 = 332.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.3	**Belanja Modal**	332.500.000,00	446.250.000,00	113.750.000,00	34,21	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	332.500.000,00	446.250.000,00	113.750.000,00	34,21	
1.03 . 1.03.01 . 30.29 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	332.500.000,00	446.250.000,00	113.750.000,00	34,21	Pembangunan Jalan Lingkungan Pembukaan Jalan Kp. Lut Kucak 1 pkt x 166.250.000,00 = 166.250.000,00 Peningkatan Jalan Kp. Kenawat 1 pkt x 166.250.000,00 = 166.250.000,00 Peningkatan Jalan Kp. Wonosobo 1 Pkt x 113.750.000,00 = 113.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.30	***Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona II***	2.250.350.000,00	3.222.741.287,00	972.391.287,00	43,21	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.246.750.000,00	3.219.141.287,00	972.391.287,00	43,28	
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek Biay a Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	106.750.000,00	106.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	53.375.000,00	53.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona II 1 pkt x 53.375.000,00 = 53.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	53.375.000,00	53.375.000,00	0,00	0,00	Belanja pengawasan Belanja pengawasan Zona II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 53.375.000,00 = 53.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.049.391.287,00	1.049.391.287,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	1.049.391.287,00	1.049.391.287,00	0,00	Belanja Pembangunan Lapangan Olahraga (2019) Pembangunan Lapangan Bola Kp. Pante Raya (2019) 1 Pkt x 66.166.800,00 = 66.166.800,00 Pembangunan Lapangan futsal Wih Pesam (2019) 1 Pkt x 66.309.600,00 = 66.309.600,00 Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (2019) Pembangunan Meunasah Wih Bengi Wih Pesam (2019) 1 Pkt x 70.808.000,00 = 70.808.000,00 Pembangunan Menasah Suka Rame bawah (2019) 1 Pkt x 141.583.000,00 = 141.583.000,00 Pembangunan Teras Meunasah Blang Sentang (2019) 1 pkt x 66.118.500,00 = 66.118.500,00 Bangunan Mandi Cuci kakus (MCK) (2019) Pembangunan MCK Mesjid AT Taqwa Wih Pesam (2019) 1 Pkt x 81.977.000,00 = 81.977.000,00 Pembangunan MCK Pante Raya barat (2019) 1 Pkt x 70.279.000,00 = 70.279.000,00 Pembangunan MCK Pesantren Ramung Jaya (2019) 1 Pkt x 93.925.000,00 = 93.925.000,00 Pembangunan MCK Kp. Puja Mulia (2019) 1 pkt x 54.238.887,00 = 54.238.887,00 Pembangunan MCK + Kp. Bukit Wih Ilang (2019) 1 Pkt x 98.700.000,00 = 98.700.000,00 Pembangunan MCK Menasah Al Qautsar Dsn. Berkat (2019) 1 Pkt x 140.659.000,00 = 140.659.000,00 Pembangunan MCK Mesjid Kp. Meriah jaya (2019) 1 Pkt x 98.626.500,00 = 98.626.500,00
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.135.000.000,00	2.060.000.000,00	(75.000.000,00)	(3,51)	
1.03 . 1.03.01 . 30.30 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.135.000.000,00	2.060.000.000,00	(75.000.000,00)	(3,51)	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pembangunan Paving Block SMP Terpadu Bustanul Arifin Putri Pondok Sayur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid Desa Sumber Jaya 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Lanjutan Pembangunan Sarana Ibadah Kp. Bale Kec Bukit 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pemasangan Paving Blok Masjid Kampung Rembele 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Masjid Kp. Kenine 1 Pkt x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 ;Pemasangan Paving blok Masjid kulem Parakanis Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pemasangan Paving Blok Masjid Suka Ramai Atas 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pemasangan Paving Blok Menasah Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pemasangan Paving Blok Menasah Desa Tingkem Benyer 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Menasah Kp. Tansaran Bidin 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Menasah Suka Damai (conto) Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Meunasah Kp. Lampahan Timur 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Sarana Lapangan Ibadah Hari Besar Kp. Bale Kecamatan Bukit 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Lanjutan Paving Blok lapangan shalat hari raya di halaman upacara SMP Rimba Raya 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Lanjutan TPA Kp. Kebun Baru 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Bumi Ayu 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Kp. Blang Kucak 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Masjid Suka Ramai Atas 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pematangan Lahan Pembangunan Meunasah Entan Pase Kec. Permata

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.31	***Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona III***	2.223.600.000,00	3.364.245.150,00	1.140.645.150,00	51,30	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 4 O B x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.220.000.000,00	3.359.445.150,00	1.139.445.150,00	51,33	
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona III 1 pkt x 57.500.000,00 = 57.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona III 1 pkt x 57.500.000,00 = 57.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	981.445.150,00	981.445.150,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	981.445.150,00	981.445.150,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Pembangunan Menasah Darus Mukhlisin (2019) 1 Pkt x 165.975.000,00 = 165.975.000,00 Pembangunan Mesjid Al Muthaqim Kp. Ceding A y u (2019) 1 Pkt x 94.436.000,00 = 94.436.000,00 Pembangunan TPA Kp. Kebun Baru (2019) 1 Pkt x 94.450.000,00 = 94.450.000,00 Pembangunan Mesjid Kp. Blang Paku (2019) 1 Pkt x 94.560.000,00 = 94.560.000,00 Pembangunan Mesjid Kp. Suka Makmur (2019) 1 Pkt x 99.454.000,00 = 99.454.000,00 Pembangunan Menasah Dusun I Kp. Blang Benara (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 94.450.000,00 = 94.450.000,00 Pembangunan Lantai/Paving Kp. Jadi Sepakat (2019) 1 Pkt x 99.670.000,00 = 99.670.000,00 Pembangunan Menasah Dusun II Kp. Blang Benara (2019) 1 Pkt x 94.438.000,00 = 94.438.000,00 Pembangunan MCK Menasah Pasar Bener Mulie (2019) 1 Pkt x 94.340.000,00 = 94.340.000,00 Belanja Pengawasan Zona III Belanja Pengawasan Zona III (2019) 1 Pkt x 49.672.150,00 = 49.672.150,00
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.100.000.000,00	2.260.000.000,00	160.000.000,00	7,62	
1.03 . 1.03.01 . 30.31 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.100.000.000,00	2.260.000.000,00	160.000.000,00	7,62	Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Pembangunan Menasah Kp. Blang Paku 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Kp. Suka Makmur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Kp. Suka Makmur Timur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Nurul Huda Kec. Permata 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid nurul Iman Lampahan 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan menasah Dusun 5 Sumber jaya 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan menasah Dusun manunggal Pantan kemuning 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Menasah Kp. Bukit Peparyi 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Menasah Al Barokah kp. Wonosari 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Masjid AT-Taubah Dusun Rahmat Kp Tingkem Benyer Kec. Bukit 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembangunan Pagar Masjid Simpang Gambir Desa Simpang Layang 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Menasah Pantan Kemuning Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						;Pembangunan Pemasangan Paving Blok Masjid Istiqomah Kampung Lut Kucak 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Pemasangan Paving Blok Masjid Ushuludin Kute Lintang 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan TPT Dusun Kemala Permata 1 Pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pembangunan MCK Dusun Kemala Permata (Sharing Pamsimas) 1 Pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pelebaran Jalan Dusun Najemi Kp. Bener Kelipah 1 Pkt x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.32	***Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona IV***	1.269.100.000,00	2.147.505.000,00	878.405.000,00	69,21	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 O B x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	405.500.000,00	652.128.000,00	246.628.000,00	60,82	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.500.000,00	60.020.000,00	9.520.000,00	18,85	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona IV 1 pkt x 25.250.000,00 = 25.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.250.000,00	34.770.000,00	9.520.000,00	37,70	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona IV 1 pkt x 25.250.000,00 = 25.250.000,00 "Belanja Pengawasan Pembangunan Paving Blok TK. ABA Petukel Blang Jorong 1 pkt x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 "Belanja Pengawasan Pembangunan Meunasah Baiturrahim Kp. Lampahan Barat Dsn. Pondok Pinus Kec. Timang Gajah 1 pkt x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	239.108.000,00	239.108.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	239.108.000,00	239.108.000,00	0,00	Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Pembangunan Pagar Kuburan Kp. Karang Rejo (2019) 1 Pkt x 94.785.000,00 = 94.785.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kemukiman Kute Teras (2019) 1 Pkt x 94.790.000,00 = 94.790.000,00 Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona IV (2019) 1 Ls x 49.533.000,00 = 49.533.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sarana dan Prasarana ;Pembangunan Gapura perbatasan Desa Datu Beru dengan Desa Linung Bale Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembangunan gapura perbatasan desa linung bale dengan desa gunung tunyang kec. Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan MCK Kampung Kute Tunyang Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembangunan Drainase Kampung Kute Tanyung Kec. Bukit 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Menasah An-nur Desa Linung Bale Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.3	**Belanja Modal**	860.000.000,00	1.489.977.000,00	629.977.000,00	73,25	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	860.000.000,00	1.489.977.000,00	629.977.000,00	73,25	
1.03 . 1.03.01 . 30.32 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	860.000.000,00	1.489.977.000,00	629.977.000,00	73,25	Pembangunan Paving Block ;Pemasangan Paving Blok Halaman Upacara SMP 3 Kec. Timang gajah desa Tunyang 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok SD I gegerung Simpang Teritit Kec. Bukit 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Pemasangan Paving Blok SDN Jadi Sepakat 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok SMPN 2 Bandar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok MIN Wih Pesam Kp. Bener Ayu Kec. Wih Pesam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok SD Pante Raya Dalam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok SDN Bale Atu Kec. Bukit 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 "Pembangunan Paving Blok TK. ABA Petukel Blang Jorong 1 Pkt x 110.164.000,00 = 110.164.000,00 "Belanja Pembangunan Meunasah Baiturrahim Kp. Lampahan Barat Dsn. Pondok Pinus Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 197.500.000,00 = 197.500.000,00 Pembangunan Pagar dan Paving Block TK Kute Teras (2019) 1 Pkt x 142.313.000,00 = 142.313.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.33	***Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona V***	945.000.000,00	1.924.210.595,00	979.210.595,00	103,62	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium PPTK (2019) 2 O B x 300.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	937.540.570,00	892.540.570,00	1.983,42	
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona V 1 pkt x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona V 1 pkt x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	892.540.570,00	892.540.570,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	892.540.570,00	892.540.570,00	0,00	Belanja Tempat Ibadah Lain-Lain (2019) Pembangunan Mesjid Kp. Suka Makmur timur (2019) 1 Pkt x 14.468.390,00 = 14.468.390,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Mesjid Kp. Blang Kucak(2019) 1 Pkt x 13.758.180,00 = 13.758.180,00 Pembangunan Menasah Kp. Bukit Pepanyi (2019) 1 Pkt x 13.742.665,00 = 13.742.665,00 Pembangunan Menasah Kp. Gemboyah Kp. Merie Satu (2019) 1 Pkt x 94.604.000,00 = 94.604.000,00 Pembangunan Menasah Kp. Gegerung (2019) 1 Pkt x 13.746.435,00 = 13.746.435,00 Pembangunan Mesjid Kp. Lut Kucak (2019) 1 Pkt x 96.015.000,00 = 96.015.000,00 Pembangunan Mesjid Kp. Panji Mulia (2019) 1 Pkt x 13.744.405,00 = 13.744.405,00 Pembangunan Menasah Kp. Jongok (2019) 1 Pkt x 13.744.695,00 = 13.744.695,00 Pembangunan Menasah Dsn Paya Baning (2019) 1 Pkt x 189.872.000,00 = 189.872.000,00 Pembangunan Kubah Mesjid Kp. Mangku (2019) 1 Pkt x 99.570.800,00 = 99.570.800,00 Pembangunan Mesjid Nurul Huda Penosan Jaya Kec. Permata (2019) 1 Pkt x 189.641.000,00 = 189.641.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Menasah baitul Atiq bale A tu (2019) 1 Pkt x 49.877.000,00 = 49.877.000,00 Pembangunan Mesjid Jabal Rahmah Buntul Gayo (2019) 1 Pkt x 49.771.000,00 = 49.771.000,00 Belanja Pengawasan Zona V (2019) 1 Pkt x 39.985.000,00 = 39.985.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.3	**Belanja Modal**	900.000.000,00	986.070.025,00	86.070.025,00	9,56	
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	86.070.025,00	86.070.025,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	86.070.025,00	86.070.025,00	0,00	Bangunan Tempat Ibadah lain-Lain (2019) Pembangunan Rabat Beton Jl. Perkebunan Ds. Wih Resap Kec. Mesidah (2019) 1 Pkt x 43.019.200,00 = 43.019.200,00 Pelabaran jalan Ds. Tanjung Pura (2019) 1 Pkt x 43.050.825,00 = 43.050.825,00
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 30.33 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Pengaman ;Normalisasi Sungai Kampung Lampahan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Normalisasi Sungai Kp. 76 Lampahan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Normalisasi Sungai Wih Gile Kp. Bumi Ayu 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemeliharaan Tanggul Kulem Parakanis Kec. Timang Gajah 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pemeliharaan Tanggul Wih Gile Damaran Baru Kec. Timang Gajah 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.34	***Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona VI***	0,00	317.035.101,00	317.035.101,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 30.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Honorarium PPTK (2019) 4 O B x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	315.835.101,00	315.835.101,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.34 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	315.835.101,00	315.835.101,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.34 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	315.835.101,00	315.835.101,00	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (2019) Pembangunan Menasah Al Iklas Kp hakim wih ilang (2019) 1 Pkt x 47.225.756,00 = 47.225.756,00 Pembangunan MCK Menasah Kp lampahan Timur Kec. Timang gajah (2019) 1 Pkt x 94.524.757,00 = 94.524.757,00 Pemagaran lapangan Bola kaki Lampahan Kec. Timang gajah (2019) 1 Pkt x 142.118.588,00 = 142.118.588,00 Belanja Pengawasan Zona VI (2019) 1 Pkt x 31.966.000,00 = 31.966.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.35	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS)***	0,00	603.075.434,00	603.075.434,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK (DAU) (2019) 4 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	400.112.600,00	400.112.600,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja ATK (DAU) (2019) 1 Keg x 1.814.000,00 = 1.814.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.442.500,00	2.442.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.442.500,00	2.442.500,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (DAU) (2019) 1 Keg x 2.442.500,00 = 2.442.500,00
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat (2019) 1 Keg x 485.000,00 = 485.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU) (2019) 1 Keg x 22.230.000,00 = 22.230.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	373.141.100,00	373.141.100,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	373.141.100,00	373.141.100,00	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bener Meriah (OTSUS) (2019) 1 Pkt x 373.141.100,00 = 373.141.100,00
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	200.962.834,00	200.962.834,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	200.962.834,00	200.962.834,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.35 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	200.962.834,00	200.962.834,00	0,00	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusat Kajian Keislaman (OTSUS) (2019) 1 pkt x 200.962.834,00 = 200.962.834,00
1.03 . 1.03.01 . 35	**Program Perencanaan Tata Ruang**	299.909.000,00	424.108.742,00	124.199.742,00	41,41	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 35.24	***Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)***	199.909.000,00	200.414.642,00	505.642,00	0,25	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	94.910.000,00	124.710.000,00	29.800.000,00	31,40	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.400.000,00	124.710.000,00	62.310.000,00	99,86	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	63.710.000,00	51.710.000,00	430,92	Honorarium panitia pelaksana kegiatan HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN 12 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat TKPRD (2019) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pokja Perencanaan Tata Ruang (2019) 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang (2019) 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 5.710.000,00 = 5.710.000,00 Honorarium Tim Pokja Perencanaan Tata Ruang 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tim advokasi/komisi ahli dan Tim MPTPGR dan Tim Analisis/ Kajian Investasi, Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah 12 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium tim advokasi/komisi ahli dan Tim MPTPGR dan Tim Analisis/ Kajian Investasi, Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah 12 OB x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Kegiatan (2019) Honorarium Tenaga IT System Informasi tata Ruang (2019) 2 OB x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tenaga Kontrak (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 O B x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tenaga Khusus Honorarium Tenaga Khusus Perizinan (2 Org) 20 O B x 2.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tenaga Khusus IT Sitarja (1 Org) 10 O B x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tidak Tetap Honorarium Non PNS 60 O B x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.510.000,00	0,00	(5.510.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.510.000,00	0,00	(5.510.000,00)	(100,00)	Belanja Lembur Biaya Makan Lembur 250 Bungkus x 0,00 = 0,00 Biaya Minum Lembur 126 Bungkus x 0,00 = 0,00 Kopi Roasting 2 kg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.999.000,00	75.704.642,00	(29.294.358,00)	(27,90)	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.174.000,00	12.200.000,00	(3.974.000,00)	(24,57)	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.774.000,00	11.200.000,00	(3.574.000,00)	(24,19)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	(28,57)	Belanja Cetak Spanduk Biaya Cetak Spanduk 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	924.642,00	924.642,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	424.642,00	424.642,00	0,00	Belanja Perpanjangan Webhost Belanja Perpanjangan Webhost Tahun 2020-2022 (Sitarjan.benermeriahkab.gi.id) 1 Ls x 424.642,00 = 424.642,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.402.000,00	6.000.000,00	3.598.000,00	149,79	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	4.000.000,00	3.350.000,00	515,38	Belanja cetak 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.752.000,00	2.000.000,00	248.000,00	14,16	Belanja fhotocopy 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.354.000,00	5.000.000,00	(13.354.000,00)	(72,76)	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.354.000,00	5.000.000,00	(13.354.000,00)	(72,76)	Belanja makan minum rapat Biaya Makan Minum Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.069.000,00	51.580.000,00	(16.489.000,00)	(24,22)	
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	21.080.000,00	10.880.000,00	106,67	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 21.080.000,00 = 21.080.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.869.000,00	30.500.000,00	(27.369.000,00)	(47,29)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 pkt x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.25	***Finalisasi Qanun/Perda RDTR***	0,00	35.690.000,00	35.690.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 35.25 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (2019) Honorarium tim finalisasi naskah akdemik RDTR (2019) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi KLHS (2019) 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Pokja KLHS (2019) 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 3.690.000,00 = 3.690.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26	***Monitoring dan Evaluasi Bangunan Gedung***	100.000.000,00	25.319.100,00	(74.680.900,00)	(74,68)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.800.000,00	18.000.000,00	(21.800.000,00)	(54,77)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.800.000,00	18.000.000,00	(21.800.000,00)	(54,77)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	18.000.000,00	(21.800.000,00)	(54,77)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium TABG Kabupaten Bener Meriah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pengkaji teknik 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium TABG Kabupaten Bener Meriah (2019) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium tim pengkaji teknik (2019) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.200.000,00	7.319.100,00	(52.880.900,00)	(87,84)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Rapat Biay a Makan Minum Rapat 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	7.319.100,00	(37.680.900,00)	(83,74)	
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	7.319.100,00	(27.680.900,00)	(79,09)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 pkt x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 pkt x 7.319.100,00 = 7.319.100,00
1.03 . 1.03.01 . 35.27	***Revisi RTRW Kabupaten Bener Meriah***	0,00	72.285.000,00	72.285.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	Honorarium Tim Teknis (2019) Ketua (2019) 1 O B x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris (2019) 1 O B x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota (15 Orang) (2019) 15 O B x 500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (2019) Honorarium Penanggung Jawab (2 O rang)(2019) 6 keg x 700.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pengarah (2019) 6 keg x 650.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Pembina (2019) 6 Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Ketua (2019) 6 Keg x 550.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Wakil Ketua (2019) 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun RTRW (2019) Honorarium Tim Penyusunn Ranperda RTRW (2019) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun Album Peta RTRW (2019) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	15.535.000,00	15.535.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.205.000,00	12.205.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	12.205.000,00	12.205.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat (2019) Belanja Makan Minum Rapat Finalisasi Data Revisi RTRW (2019) 1 ls x 4.248.000,00 = 4.248.000,00 Belanja Makan Minum Rapat TABG (2019) 1 keg x 7.957.000,00 = 7.957.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 3.330.000,00 = 3.330.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28	***Penyusunan Materi Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Bener Meriah***	0,00	90.400.000,00	90.400.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 1 Ls x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pokja 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Teknis 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Kontrak Honorarium Tenaga Kontrak (2 Org) 10 Org/Bln x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38	**Program Perencanaan Pembangunan daerah**	9.406.000.000,00	9.170.768.300,00	(235.231.700,00)	(2,50)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.02	***Perencanaan Detail Engineering (DED) Kabupaten Bener Meriah***	400.000.000,00	347.883.500,00	(52.116.500,00)	(13,03)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 38.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	347.883.500,00	(52.116.500,00)	(13,03)	
1.03 . 1.03.01 . 38.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	347.883.500,00	(52.116.500,00)	(13,03)	
1.03 . 1.03.01 . 38.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00	347.883.500,00	(52.116.500,00)	(13,03)	Belanja Perencanaan Belanja Penyusunan Database Jalan Non Status 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Penyusunan Database Perumahan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Bener Meriah Convention Center 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan DED dan DAU 2019 (2019) Perencanaan DED Pembangunan Jalan Strategis Ujung Gele- Pondok baru Segmen I (2017)(2019) 1 Pkt x 69.762.000,00 = 69.762.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Taman Paving Blok dan Rehabilitasi Gedung Aula Wicaksana (2019) 1 Pkt x 4.928.000,00 = 4.928.000,00 Perencanaan DED daerah irigasi Kab. Bener Meriah (2019) 1 Pkt x 13.937.000,00 = 13.937.000,00 Perencanaan DED dan DAK 2019 (2019) Perencanaan DED Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5 - 10 KK) Kp. Rembune Kec. Timang Gajah (2019) 1 Pkt x 9.256.500,00 = 9.256.500,00
1.03 . 1.03.01 . 38.04	***Perencanaan Detail Engineering (DED) Kabupaten Bener Meriah Paket I (OTSUS)***	4.503.000.000,00	4.406.068.800,00	(96.931.200,00)	(2,15)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 38.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000.000,00	4.403.068.800,00	(96.931.200,00)	(2,15)	
1.03 . 1.03.01 . 38.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000.000,00	4.403.068.800,00	(96.931.200,00)	(2,15)	
1.03 . 1.03.01 . 38.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000.000,00	4.403.068.800,00	(96.931.200,00)	(2,15)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota (OTSUS) Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bukit Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 488.975.000,00 = 488.975.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bukit Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 494.145.000,00 = 494.145.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Wih Pesam Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 493.375.000,00 = 493.375.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Wih Pesam Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 485.125.000,00 = 485.125.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Timang Gajah Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 485.950.000,00 = 485.950.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Timang Gajah Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 490.559.000,00 = 490.559.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Gajah Putih Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 488.529.800,00 = 488.529.800,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Gajah Putih Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 493.925.000,00 = 493.925.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Pintu Rime Gayo Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 482.485.000,00 = 482.485.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05	***Perencanaan Detail Engineering (DED) Kabupaten Bener Meriah Paket II (OTSUS)***	4.503.000.000,00	4.416.816.000,00	(86.184.000,00)	(1,91)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000.000,00	4.413.816.000,00	(86.184.000,00)	(1,92)	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000.000,00	4.413.816.000,00	(86.184.000,00)	(1,92)	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000.000,00	4.413.816.000,00	(86.184.000,00)	(1,92)	Belanja Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota (OTSUS) Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Pintu Rime Gayo Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 492.055.000,00 = 492.055.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bandar Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 491.500.000,00 = 491.500.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bandar Paket II (OTSUS)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 491.600.000,00 = 491.600.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bener Kelipah (OTSUS) 1 Pkt x 488.837.000,00 = 488.837.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Permata Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 486.730.000,00 = 486.730.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Permata Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 485.125.000,00 = 485.125.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Mesidah dan Syiah Utama I (OTSUS) 1 Pkt x 493.870.000,00 = 493.870.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Mesidah dan Syiah Utama II (OTSUS) 1 Pkt x 493.800.000,00 = 493.800.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jembatan Kabupaten Bener Meriah (OTSUS) 1 Pkt x 490.299.000,00 = 490.299.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39	**Program Monitoring dan Evaluasi**	98.798.800,00	19.743.500,00	(79.055.300,00)	(80,02)	
1.03 . 1.03.01 . 39.04	***Monitoring Evaluasi dan Pelaporan***	98.798.800,00	19.743.500,00	(79.055.300,00)	(80,02)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.440.000,00	400.000,00	(31.040.000,00)	(98,73)	
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.440.000,00	400.000,00	(31.040.000,00)	(98,73)	
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.440.000,00	400.000,00	(31.040.000,00)	(98,73)	Honorarium PPTK 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (KETUA) 1 keg x 0,00 = 0,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (SEKRETARIS) 1 keg x 0,00 = 0,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (ANGGOTA) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.015.300,00	0,00	(48.015.300,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.534.100,00	0,00	(8.534.100,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.534.100,00	0,00	(8.534.100,00)	(100,00)	Belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.481.200,00	0,00	(39.481.200,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.850.000,00	0,00	(14.850.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.631.200,00	0,00	(24.631.200,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.343.500,00	19.343.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.343.500,00	19.343.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 39.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.343.500,00	19.343.500,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop Biaya Pengadaan Laptop 1 Unit x 19.343.500,00 = 19.343.500,00
1.03 . 1.03.01 . 40	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	400.000.000,00	656.167.400,00	256.167.400,00	64,04	
1.03 . 1.03.01 . 40.01	***Dana Sharing PAMSIMAS***	400.000.000,00	656.167.400,00	256.167.400,00	64,04	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	Honorarium PPTK (2019) 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim Satker (2019) Ketua (2019) 2 OB x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris (2019) 2 OB x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 Orng (2019) 4 OB x 275.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Tim DPMU (2019) Ketua (2019) 2 OB x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris (2019) 2 OB x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota, 3 Org (2019) 6 Org/Bln x 275.000,00 = 1.650.000,00 Honorarium Operator (2019) Honorarium Operator SAS (2019) 2 OB x 275.000,00 = 550.000,00 Honorarium Operator E-Mon (2019) 2 OB x 275.000,00 = 550.000,00 Honorarium Tim DPMU 1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	621.117.400,00	221.117.400,00	55,28	
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja ATK 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	41.832.400,00	41.832.400,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Keg x 3.910.000,00 = 3.910.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.922.400,00	22.922.400,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Keg x 9.922.400,00 = 9.922.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	556.785.000,00	156.785.000,00	39,20	
1.03 . 1.03.01 . 40.01 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	556.785.000,00	156.785.000,00	39,20	Pembangunan Sharring PAMSIMAS 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan SAB Kp Simpang Teritit 1 pkt x 195.175.000,00 = 195.175.000,00 Pembangunan SAB Kp Merie I 1 pkt x 181.610.000,00 = 181.610.000,00 Pembangunan SAB Kp. Cinta Damai 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41	**Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman**	3.004.800.000,00	2.917.434.000,00	(87.366.000,00)	(2,91)	
1.03 . 1.03.01 . 41.01	***Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket I (OTSUS)***	1.502.400.000,00	1.456.885.000,00	(45.515.000,00)	(3,03)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000.000,00	1.454.485.000,00	(45.515.000,00)	(3,03)	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000.000,00	1.454.485.000,00	(45.515.000,00)	(3,03)	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000.000,00	1.454.485.000,00	(45.515.000,00)	(3,03)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perencanaan Pengembangan Infrastruktur (OTSUS) Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur Rumah Ibadah Kabupaten Bener Meriah (OTSUS) 1 Pkt x 495.000.000,00 = 495.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur Drainase Wilayah I (OTSUS) 1 Pkt x 485.000.000,00 = 485.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur Drainase Wilayah II (OTSUS) 1 Pkt x 474.485.000,00 = 474.485.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02	***Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket II (OTSUS)***	1.502.400.000,00	1.460.549.000,00	(41.851.000,00)	(2,79)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000.000,00	1.458.149.000,00	(41.851.000,00)	(2,79)	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000.000,00	1.458.149.000,00	(41.851.000,00)	(2,79)	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000.000,00	1.458.149.000,00	(41.851.000,00)	(2,79)	Belanja Perencanaan Pengembangan Infrastruktur (OTSUS) Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur SAB Wilayah I (OTSUS) 1 Pkt x 487.347.000,00 = 487.347.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur SAB Wilayah II (OTSUS) 1 Pkt x 489.371.000,00 = 489.371.000,00 Perencanaan DED RISPAM Kabupaten Bener Meriah (OTSUS) 1 Pkt x 481.431.000,00 = 481.431.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.373.738.223,00)	(125.766.207.412,00)	(2.392.469.189,00)	1,94	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.982.683.942,00	1.822.510.622,00	(160.173.320,00)	(8,08)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.059.339.942,00	1.409.075.622,00	349.735.680,00	33,01	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.059.339.942,00	1.409.075.622,00	349.735.680,00	33,01	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.059.339.942,00	1.409.075.622,00	349.735.680,00	33,01	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	898.839.942,00	1.190.698.544,00	291.858.602,00	32,47	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	589.424.726,00	867.043.328,00	277.618.602,00	47,10	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.604.975,00 = 64.469.650,00 Golongan III 154 Org/Bln x 4.101.337,00 = 631.605.898,00 Golongan II 42 Org/Bln x 2.642.090,00 = 110.967.780,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	71.900.416,00	71.900.416,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00 Tunjangan Anak 168 Org/Bln x 160.492,00 = 26.962.656,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	151.830.000,00	144.270.000,00	(7.560.000,00)	(4,98)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 540.000,00 = 45.360.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 70 Org/Bln x 185.000,00 = 12.950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	39.106.800,00	39.106.800,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 540 Org/Bln x 72.420,00 = 39.106.800,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	41.600.000,00	21.600.000,00	108,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 41.600.000,00 = 41.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	12,50	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	160.500.000,00	218.377.078,00	57.877.078,00	36,06	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	160.500.000,00	218.377.078,00	57.877.078,00	36,06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 115.500.000,00 = 115.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 102.877.078,00 = 102.877.078,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	923.344.000,00	413.435.000,00	(509.909.000,00)	(55,22)	
1.05 . 1.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	442.344.000,00	288.590.000,00	(153.754.000,00)	(34,76)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	442.344.000,00	288.590.000,00	(153.754.000,00)	(34,76)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BENER MERIAH*
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	118.200.000,00	108.850.000,00	(9.350.000,00)	(7,91)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00	honorarium PPTK 12 org/ bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPTK (2019) 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	116.400.000,00	105.250.000,00	(11.150.000,00)	(9,58)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	116.400.000,00	105.250.000,00	(11.150.000,00)	(9,58)	honorarium non PNS 13 Orang x 10 Bulan 130 orang/bulan x 500.000,00 = 65.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 honorarium non PNS Sopir 1 O rang x 10 Bulan 10 orang/bulan x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 honorarium non PNS cleaning Service & Penjaga Kantor 2 O rang x 10 Bulan 20 orang/bulan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	288.744.000,00	163.740.000,00	(125.004.000,00)	(43,29)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.300.000,00	32.640.000,00	(31.660.000,00)	(49,24)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	(53,33)	belanja alat tulis kantor 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	2.000.000,00	(160.000,00)	(7,41)	belanja materai 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	belanja BBM kendaraa dinas 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	belanja pengisian tabung Gas 1 tahun x 640.000,00 = 640.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	belanja pembuatan sepanduk dan umbul-umbul

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	11.300.000,00	(1.000.000,00)	(8,13)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	belanja rekening telepon / Internet 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	belanja rekening AIR 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	belanja rekening listrik 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	belanja surat kabar & majalah 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	belanja dokumentasi 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.800.000,00	20.800.000,00	(1.000.000,00)	(4,59)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	17.000.000,00	(1.000.000,00)	(5,56)	belanja Reparasi dan penggatian suku cadang kendaraan dinas belanja Reparasi dan penggatian suku cadang kendaraan dinas Roda 4 1 unit/Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 belanja Reparasi dan penggatian suku cadang kendaraan dinas Roda 2 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	belanja perpanjangan STNK dan PKB belanja perpanjangan STNK dan PKB Roda 4 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 belanja perpanjangan STNK dan PKB Roda 2 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.344.000,00	6.000.000,00	(6.344.000,00)	(51,39)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	belanja cetak 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.344.000,00	4.000.000,00	(5.344.000,00)	(57,19)	belanja fotocopy 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.000.000,00	31.000.000,00	(25.000.000,00)	(44,64)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	53.000.000,00	30.000.000,00	(23.000.000,00)	(43,40)	belanja makan dan minum harian pegawai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	belanja makan dan minum rapat 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	58.000.000,00	(57.000.000,00)	(49,57)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	pemeliharaan gedung dan bangunan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	belanja pemeliharaan komputer 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	35.400.000,00	16.000.000,00	(19.400.000,00)	(54,80)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.400.000,00	16.000.000,00	(19.400.000,00)	(54,80)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.400.000,00	12.000.000,00	(15.400.000,00)	(56,20)	Lap Top belanja Leptop 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Printer belanja pengadaan printer 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	147.800.000,00	92.800.000,00	(55.000.000,00)	(37,21)	
1.05 . 1.05.01 . 15.16	***Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)***	147.800.000,00	92.800.000,00	(55.000.000,00)	(37,21)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BENER MERIAH*
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	121.800.000,00	71.800.000,00	(50.000.000,00)	(41,05)	
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	121.800.000,00	71.800.000,00	(50.000.000,00)	(41,05)	
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.800.000,00	71.800.000,00	(50.000.000,00)	(41,05)	honorarium PPTK 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						honorarium keanggotaan TKDM 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 honorarium sekretariat TKDM 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	21.000.000,00	(5.000.000,00)	(19,23)	
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja dokumentasi 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja fotocopy 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	16.000.000,00	(5.000.000,00)	(23,81)	
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	120.260.000,00	0,00	(120.260.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04	***Forum Peningkatan wawasan Kebangsaan***	60.460.000,00	0,00	(60.460.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BENER MERIAH*
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	honorarium PPTK 3 bulan x 0,00 = 0,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 0,00 = 0,00 honorarium pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 honorarium moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 honorarium ceremonial kegiatan (mc, pembaca do'a, dirigen, pembaca alqur'an)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.560.000,00	0,00	(53.560.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja alat tulis kantor peserta 100 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	belanja pembuatan sepanduk 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	0,00	(9.350.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	0,00	(9.350.000,00)	(100,00)	belanja bahan/material belanja pembuatan tas kerawang 110 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	belanja fotocopy belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja fotocopy peserta 100 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	biaya sewa gedung 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.410.000,00	0,00	(7.410.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.410.000,00	0,00	(7.410.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 114 orang x 0,00 = 0,00 belanja kopi/teh/snack pagi dan sore 114 orang/0/0 x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	belanja transportasi belanja transportasi panitia 5 orang x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja transportasi pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi peserta 100 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08	***Pelatihan Bela Negara dan Advokasi HAM***	59.800.000,00	0,00	(59.800.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
						Lokasi Kegiatan : *BENER MERIAH*
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	honorarium PPTK 3 bulan x 0,00 = 0,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 0,00 = 0,00 honorarium pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 honorarium moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 honorarium ceremonial kegiatan (mc,pembaca do'a, dirigen,pembaca alqur'an) 4 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.650.000,00	0,00	(52.650.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.890.000,00	0,00	(7.890.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.990.000,00	0,00	(6.990.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja alat tulis kantor peserta 100 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	belanja pembuatan sepanduk 2 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	0,00	(9.350.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	0,00	(9.350.000,00)	(100,00)	belanja tas belanja tas kegiatan 110 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja fotocopy peserta 100 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.410.000,00	0,00	(7.410.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.410.000,00	0,00	(7.410.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 114 orang x 0,00 = 0,00 belanja kopi/teh/snack pagi dan sore 114 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	belanja transportasi belanja transportasi panitia 5 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi peserta 100 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	50.680.000,00	6.660.000,00	(44.020.000,00)	(86,86)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01	***Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba***	50.680.000,00	0,00	(50.680.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BENER MERIAH*
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	honorarium PPTK 3 bulan x 0,00 = 0,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 0,00 = 0,00 honorarium panitia pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 honorarium moderator 1 orang x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						honorarium ceremonial kegiatan (mc, pembaca do'a, dirigen, pembaca alqur'an) 4 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.530.000,00	0,00	(43.530.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor 1 tahun x 0,00 = 0,00 belanja alat tulis kegiatan belanja alat tulis peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	belanja pembuatan sepanduk 2 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	belanja tas belanja tas kegiatan 110 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	belanja fotocopy belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja fotocopy peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	0,00	(4.680.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.680.000,00	0,00	(4.680.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 104 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 20.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	belanja transportasi belanja transportasi panitia

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 20.09	***Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan operasional BNNK***	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.05 . 1.05.01 . 20.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK (2019) 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Kegiatan Honorarium Sekretariat BNNK (2019) 1 Ls x 4.860.000,00 = 4.860.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21	**Program pendidikan politik masyarakat**	162.260.000,00	25.385.000,00	(136.875.000,00)	(84,36)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01	***Penyuluhan kepada masyarakat***	48.480.000,00	0,00	(48.480.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BENER MERIAH*
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	honorarium honorarium PPTK 3 bulan x 0,00 = 0,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 0,00 = 0,00 honorarium panitia pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 honorarium moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 honorarium ceremonial kegiatan (mc,pembaca do'a, dirigen,pembaca alqur'an) 4 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.330.000,00	0,00	(41.330.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor peserta 80 orang x 0,00 = 0,00 belanja pembuatan sepanduk 2 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	belanja tas kegiatan 90 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	belanja fotocopy belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja fotocopy peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	0,00	(4.230.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.230.000,00	0,00	(4.230.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 94 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	belanja transportasi belanja transportasi panitia 5 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02	***Penyelesaian Perselisihan Partai Politik***	48.880.000,00	0,00	(48.880.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	honorarium PPTK 3 bulan x 0,00 = 0,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 0,00 = 0,00 honorarium panitia pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 honorarium moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 honorarium ceremonial kegiatan (mc,pembaca do'a, dirigen,pembaca alqur'an) 4 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.730.000,00	0,00	(41.730.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja alat tulis kantor peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	belanja pembuatan sepanduk 2 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	belanja tas kegiatan 90 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	belanja fotocopy belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 belanja fotocopy peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	0,00	(4.230.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.230.000,00	0,00	(4.230.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 94 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	belanja transportasi belanja transportasi panitia 5 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi pemateri 4 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 0,00 = 0,00 belanja transportasi peserta 80 orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06	***Penyusunan Data Base Ormas / LSM***	64.900.000,00	19.400.000,00	(45.500.000,00)	(70,11)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN BENER MERIAH*
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.900.000,00	450.000,00	(22.450.000,00)	(98,03)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	450.000,00	(22.450.000,00)	(98,03)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	450.000,00	(22.450.000,00)	(98,03)	honorarium PPTK 3 bulan x 150.000,00 = 450.000,00 honorarium honorarium tim pengumpul data 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 honorarium tim sekretariat 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	belanja penggadaan 75 buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja fotocopy 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum rapat 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.000.000,00	18.950.000,00	(50.000,00)	(0,26)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	18.950.000,00	(50.000,00)	(0,26)	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	13.950.000,00	(50.000,00)	(0,36)	Lap Top Belanja pengadaan leptop 1 unit x 13.950.000,00 = 13.950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Printer belanja pengadaan printer 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.08	***FGD Forum-forum Diskusi Politik***	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.05 . 1.05.01 . 21.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honorarium PPTK (2019) 3 O B x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Pemantau Keormasan (2019) 1 Ls x 5.535.000,00 = 5.535.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.982.683.942,00)	(1.822.510.622,00)	160.173.320,00	(8,08)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.780.992.330,00	4.831.304.420,00	50.312.090,00	1,05	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.089.362.330,00	1.419.054.420,00	329.692.090,00	30,26	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.089.362.330,00	1.419.054.420,00	329.692.090,00	30,26	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.089.362.330,00	1.419.054.420,00	329.692.090,00	30,26	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	963.362.330,00	1.204.674.842,00	241.312.512,00	25,05	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	672.733.874,00	839.575.842,00	166.841.968,00	24,80	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.314.359,00 = 60.401.026,00 Golongan III 140 Org/Bln x 3.222.620,00 = 451.166.800,00 Golongan II 112 Org/Bln x 2.928.643,00 = 328.008.016,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	75.110.256,00	95.680.000,00	20.569.744,00	27,39	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 156 Org/Bln x 400.000,00 = 62.400.000,00 Tunjangan Anak 208 Org/Bln x 160.000,00 = 33.280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	110.600.000,00	126.728.000,00	16.128.000,00	14,58	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Org/Bln x 1.250.000,00 = 35.000.000,00 Eselon IV 168 Org/Bln x 546.000,00 = 91.728.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	Tunjangan Fungsional 42 Org/Bln x 360.000,00 = 15.120.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.900.000,00	15.540.000,00	(10.360.000,00)	(40,00)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	54.810.000,00	7.012.800,00	14,67	Tunjangan Beras 756 Org/Bln x 72.500,00 = 54.810.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 210 Org/Bln x 100,00 = 21.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	126.000.000,00	214.379.578,00	88.379.578,00	70,14	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	126.000.000,00	214.379.578,00	88.379.578,00	70,14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 112.350.000,00 = 112.350.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 102.029.578,00 = 102.029.578,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.691.630.000,00	3.412.250.000,00	(279.380.000,00)	(7,57)	
1.05 . 1.05.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.050.580.000,00	2.650.480.000,00	(400.100.000,00)	(13,12)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	3.050.580.000,00	2.650.480.000,00	(400.100.000,00)	(13,12)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.331.800.000,00	2.134.450.000,00	(197.350.000,00)	(8,46)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.308.200.000,00	2.115.850.000,00	(192.350.000,00)	(8,33)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.308.200.000,00	2.115.850.000,00	(192.350.000,00)	(8,33)	Honorarium pegawai non PNS Honorarium Pegawai Non PNS, (188 org x 10 bln) 1,880 org/bln x 1.000.000,00 = 1.880.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS, (5 org x 10 bln) 50 org/bln x 450.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS, (3 org x 10 bln) 30 Org/Bln x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 192.350.000,00 = 192.350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	Uang Lembur PNS 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	718.780.000,00	516.030.000,00	(202.750.000,00)	(28,21)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.500.000,00	50.500.000,00	4.000.000,00	8,60	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	11,11	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	12.500.000,00	4.500.000,00	56,25	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	24.984.000,00	(9.816.000,00)	(28,21)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	15.984.000,00	(2.016.000,00)	(11,20)	Belanja rekening telepon 12 bln x 1.332.000,00 = 15.984.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja rekening air 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja listrik 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	Belanja surat kabar/majalah 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.000.000,00	94.051.300,00	3.051.300,00	3,35	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Belanja reparasi dan penggantian suku cadang 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	51.000.000,00	1.000.000,00	2,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 thn x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa KIR 1 thn x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	3.051.300,00	(6.948.700,00)	(69,49)	Belanja perpanjangan STNK 1 thn x 3.051.300,00 = 3.051.300,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Belanja fhotocopy 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	364.480.000,00	225.230.000,00	(139.250.000,00)	(38,21)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	364.480.000,00	225.230.000,00	(139.250.000,00)	(38,21)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan harian pegawai, (16 org x 224 Hari) 1,344 org/hr x 12.500,00 = 16.800.000,00 Belanja minuman harian pegawai, (16 org x 224 Hari) 3,584 org/hr x 5.000,00 = 17.920.000,00 Belanja makanan dan minuman penjagaan malam Uang Puding Jaga Malam (4 org x 365 hr) 1,460 org/hr x 8.000,00 = 11.680.000,00 1,460 Org/Hr x 12.500,00 = 18.250.000,00 Belanja Makanan dan Minum Harian Anggota Satpol PP dan WH Belanja Makanan Harian Anggota Satpol PP dan WH (74 Org x 224 Hari) 6,216 org/hr x 12.500,00 = 77.700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Minum Harian Anggota Satpol PP dan WH (74 Org x 224 Hari) 16,576 Org/Hr x 5.000,00 = 82.880.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165.000.000,00	100.500.000,00	(64.500.000,00)	(39,09)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	6,67	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	68.500.000,00	(66.500.000,00)	(49,26)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah non PNS 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	9.764.700,00	2.764.700,00	39,50	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	Belanja pemeliharaan komputer 1 thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	3.264.700,00	1.264.700,00	63,24	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja pemeliharaan alat-alat kantor 1 thn x 3.264.700,00 = 3.264.700,00
1.05 . 1.05.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	49.040.000,00	43.760.000,00	(5.280.000,00)	(10,77)	
1.05 . 1.05.02 . 05.07	***Pembekalan Linmas inti Kecamatan se Kabupaten Bener Meriah***	49.040.000,00	43.760.000,00	(5.280.000,00)	(10,77)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia 20 org/hr x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Nasarasumber 8 org/hr x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.240.000,00	35.960.000,00	(5.280.000,00)	(12,80)	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 bh/keg x 200.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	3.920.000,00	(1.280.000,00)	(24,62)	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	1.920.000,00	(1.280.000,00)	(40,00)	Belanja cetak Belanja cetak kegiatan 64 org x 30.000,00 = 1.920.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan 128 org/hr x 17.500,00 = 2.240.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	15.000.000,00	(4.000.000,00)	(21,05)	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta Pelatihan 100 Org/Hr x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	411.960.000,00	532.960.000,00	121.000.000,00	29,37	
1.05 . 1.05.02 . 16.06	***Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja***	411.960.000,00	532.960.000,00	121.000.000,00	29,37	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	351.800.000,00	467.800.000,00	116.000.000,00	32,97	
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	351.800.000,00	467.800.000,00	116.000.000,00	32,97	
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	351.800.000,00	377.800.000,00	26.000.000,00	7,39	Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan operasional Honorarium tunjangan resiko kerja 1 Thn x 127.000.000,00 = 127.000.000,00 Honorarium petugas Ops Pol PP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 199.000.000,00 = 199.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Honorarium Ops terpadu (lebaran) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Petugas Gugus Penanggulangan Covid-19 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.160.000,00	65.160.000,00	5.000.000,00	8,31	
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.160.000,00	36.160.000,00	10.000.000,00	38,23	
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.560.000,00	32.560.000,00	10.000.000,00	44,33	Belanja Bakan Bakar Minyak/Gas 12 bln x 1.880.000,00 = 22.560.000,00 Belanja BBM Gugus Penanggulangan Covid-19 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak laporan 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24	**Program penguatan lembaga dan penegakan hukum islam**	180.050.000,00	185.050.000,00	5.000.000,00	2,78	
1.05 . 1.05.02 . 24.01	***Pemberdayaan Satuan Polisi Wilayatul Hisbah***	180.050.000,00	185.050.000,00	5.000.000,00	2,78	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	107.580.000,00	119.580.000,00	12.000.000,00	11,15	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	107.580.000,00	119.580.000,00	12.000.000,00	11,15	
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.580.000,00	119.580.000,00	12.000.000,00	11,15	Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan operasional Honorarium petugas Ops Pol WH 1 Thn x 108.180.000,00 = 108.180.000,00 Honorarium Penyidik 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.470.000,00	65.470.000,00	(7.000.000,00)	(9,66)	
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.470.000,00	13.470.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Bakan Bakar Minyak/Gas 12 bln x 822.500,00 = 9.870.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemberkasan Kasus Jinayat 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak laporan 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	28.000.000,00	(7.000.000,00)	(20,00)	
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	18.000.000,00	(7.000.000,00)	(28,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.780.992.330,00)	(4.831.304.420,00)	(50.312.090,00)	1,05	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi sewa gedung 1 thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.574.826.751,00	2.929.361.387,00	(645.465.364,00)	(18,06)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.782.261.178,00	1.551.724.964,00	(230.536.214,00)	(12,94)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.782.261.178,00	1.551.724.964,00	(230.536.214,00)	(12,94)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.782.261.178,00	1.551.724.964,00	(230.536.214,00)	(12,94)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.581.261.178,00	1.303.071.516,00	(278.189.662,00)	(17,59)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.124.742.894,00	914.444.036,00	(210.298.858,00)	(18,70)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 56 Org/Bln x 4.654.975,00 = 260.678.600,00 Golongan III 98 Org/Bln x 3.898.107,00 = 382.014.486,00 Golongan II 70 Org/Bln x 3.453.585,00 = 241.750.950,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.702.284,00	101.109.960,00	(23.592.324,00)	(18,92)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 210 Org/Bln x 160.492,00 = 33.703.320,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	177.030.000,00	145.110.000,00	(31.920.000,00)	(18,03)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 550.000,00 = 46.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	18.130.000,00	(12.950.000,00)	(41,67)	Tunjangan Fungsional Umum 98 Org/Bln x 185.000,00 = 18.130.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	65.178.000,00	54.749.520,00	(10.428.480,00)	(16,00)	Tunjangan Beras 756 Org/Bln x 72.420,00 = 54.749.520,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	46.000.000,00	11.000.000,00	31,43	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	201.000.000,00	248.653.448,00	47.653.448,00	23,71	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	201.000.000,00	248.653.448,00	47.653.448,00	23,71	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 134.820.000,00 = 134.820.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 113.833.448,00 = 113.833.448,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.792.565.573,00	1.377.636.423,00	(414.929.150,00)	(23,15)	
1.06 . 1.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	579.089.698,00	432.536.948,00	(146.552.750,00)	(25,31)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19	***Penyediaan barang dan jasa operasional kantor***	579.089.698,00	432.536.948,00	(146.552.750,00)	(25,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.800.000,00	51.150.000,00	11.350.000,00	28,52	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	5.500.000,00	(2.500.000,00)	(31,25)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Honorarium Tim Penyusun Aplikasi e-Planning Terintegrasi e-Budgeting 20 org/bln x 125.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.800.000,00	45.650.000,00	13.850.000,00	43,55	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.800.000,00	45.650.000,00	13.850.000,00	43,55	Honorarium non PNS Kategori umum (supir Dinas) 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium non PNS Kategori umum (Tenaga Administrasi) 50 org/bln x 450.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium non PNS Kategori umum (Cleaning Service) 10 org/bln x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 5.650.000,00 = 5.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	518.636.698,00	359.086.948,00	(159.549.750,00)	(30,76)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.544.750,00	36.180.000,00	(6.364.750,00)	(14,96)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.648.750,00	25.020.000,00	(2.628.750,00)	(9,51)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.020.000,00 = 25.020.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.545.000,00	1.500.000,00	(1.045.000,00)	(41,06)	Belanja Alat listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering) 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.120.000,00	2.000.000,00	(1.120.000,00)	(35,90)	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.443.000,00	3.000.000,00	(1.443.000,00)	(32,48)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 12 Kg 4 tabung/thn x 165.000,00 = 660.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.128.000,00	4.000.000,00	(128.000,00)	(3,10)	Pembuatan spanduk dan umbul- umbul 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.600.270,00	18.600.270,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.270,00	3.000.270,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 3.000.270,00 = 3.000.270,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/ Faksimile/ Internet/ TV Kabel/ TV satelit 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.941.678,00	88.906.678,00	965.000,00	1,10	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	39.850.000,00	30.000.000,00	(9.850.000,00)	(24,72)	Belanja Jasa Service dan Penggantian suku cadang kendaraan dinas pejabat Eselon II dan III 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.185.000,00	18.000.000,00	10.815.000,00	150,52	Belanja Pergantian Suku Cadang 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.068.200,00	39.068.200,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 1 thn x 39.068.200,00 = 39.068.200,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.838.478,00	1.838.478,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 thn x 1.838.478,00 = 1.838.478,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.900.000,00	18.450.000,00	(13.450.000,00)	(42,16)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.950.000,00	50.000,00	2,63	Belanja Cetak dan Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	30.000.000,00	16.500.000,00	(13.500.000,00)	(45,00)	Belanja Cetak 1 thn x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Belanja Cetak Stiker Keluarga Pra Sejahtera 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja fotocopy 1 thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	82.320.000,00	40.050.000,00	(42.270.000,00)	(51,35)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	82.320.000,00	40.050.000,00	(42.270.000,00)	(51,35)	Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai (21 Org x 224 Hr) 1,636 org/hari x 12.500,00 = 20.450.000,00 Belanja Minuman Harian Pegawai (21 Org x 224 Hr) 3,920 Org/Hr x 5.000,00 = 19.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	234.620.000,00	126.000.000,00	(108.620.000,00)	(46,30)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.170.000,00	38.000.000,00	6.830.000,00	21,91	Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.450.000,00	88.000.000,00	(115.450.000,00)	(56,75)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.710.000,00	30.900.000,00	10.190.000,00	49,20	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.930.000,00	900.000,00	(1.030.000,00)	(53,37)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.100.000,00	28.000.000,00	14.900.000,00	113,74	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.680.000,00	2.000.000,00	(3.680.000,00)	(64,79)	Belanja Pemeliharaan komputer 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.653.000,00	22.300.000,00	1.647.000,00	7,97	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	306.000,00	300.000,00	(6.000,00)	(1,96)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	306.000,00	300.000,00	(6.000,00)	(1,96)	Belanja modal peralatan dan Mesin- Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.347.000,00	10.000.000,00	(10.347.000,00)	(50,85)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.347.000,00	10.000.000,00	(10.347.000,00)	(50,85)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meubelair 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Note Book Belanja pengadaan notebook 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	241.695.000,00	104.581.500,00	(137.113.500,00)	(56,73)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05	***Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)***	65.093.000,00	0,00	(65.093.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.900.000,00	0,00	(48.900.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (anggota) 1 thn x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua/ Wakil Ketua) 1 thn x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) 12 O B x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Kategori Umum (tenaga Administrasi) 36 org/bln x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.193.000,00	0,00	(16.193.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.642.000,00	0,00	(1.642.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.642.000,00	0,00	(1.642.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	971.000,00	0,00	(971.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	715.000,00	0,00	(715.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	256.000,00	0,00	(256.000,00)	(100,00)	Belanja Foto kopi 1 thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 165 org/hari x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.630.000,00	0,00	(8.630.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.630.000,00	0,00	(8.630.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06	***Verifikasi dan Validasi Data Bansos Rastra (RTM)***	176.602.000,00	104.581.500,00	(72.020.500,00)	(40,78)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	74.400.000,00	39.000.000,00	(35.400.000,00)	(47,58)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(50,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) 3 org/bln x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana kegiatan (Ketua/ Wakil Ketua) 3 org/bln x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana kegiatan (Anggota) 36 org/bln x 450.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Data (anggota) 54 org/bln x 300.000,00 = 16.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.473.000,00	65.581.500,00	(25.891.500,00)	(28,31)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.000,00	917.500,00	(917.500,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.835.000,00	917.500,00	(917.500,00)	(50,00)	Belanja alat tulis Kantor 1 keg x 917.500,00 = 917.500,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.728.000,00	1.864.000,00	(1.864.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.728.000,00	1.864.000,00	(1.864.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak 1 keg x 1.864.000,00 = 1.864.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.450.000,00	62.100.000,00	(22.350.000,00)	(26,47)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.200.000,00	60.600.000,00	(20.600.000,00)	(25,37)	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 keg x 60.600.000,00 = 60.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	1.500.000,00	(1.750.000,00)	(53,85)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.460.000,00	700.000,00	(760.000,00)	(52,05)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	1.460.000,00	700.000,00	(760.000,00)	(52,05)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.729.000,00	0,00	(10.729.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.729.000,00	0,00	(10.729.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 06.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.729.000,00	0,00	(10.729.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal komputer 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	145.427.000,00	183.545.000,00	38.118.000,00	26,21	
1.06 . 1.06.01 . 15.12	***Penunjang Kebijakan BANSOS RASTRA***	145.427.000,00	183.545.000,00	38.118.000,00	26,21	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	111.600.000,00	121.040.000,00	9.440.000,00	8,46	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.800.000,00	111.140.000,00	10.340.000,00	10,26	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.800.000,00	111.140.000,00	10.340.000,00	10,26	Honorarium Ketua Tim Koordinasi Kabupaten (Ketua/ wakil Ketua) 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua Tim Petugas Kecamatan (Ketua/ wakil Ketua) 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua Tim Petugas Kecamatan (Anggota) 120 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Petugas Kecamatan (Anggota) 108 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabata Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Koordinasi Kabupaten (2019) 1 Keg x 1.660.000,00 = 1.660.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Kecamatan (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 830.000,00 = 830.000,00 Honorarium Petugas Lapangan kabupaten 10 Orang (2019) 10 ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas Kecamatan 10 Orang (2019) 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Pemasangan Stiker 2 Org x 195 Desa (2019) 390 O D x 105.000,00 = 40.950.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium pembina tim koordinasi 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium ketua tim koordinasi 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium ketua I tim koordinasi 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium ketua II tim koordinasi 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium sekretaris tim koordinasi 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium wakil sekretaris tim koordinasi 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium kepala bidang monitoring dan evaluasi 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium kepala bidang perencanaan 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium kepala bidang Pelaksana dan Distribusi 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim petugas pelaksana, 15 org 180 org/bln x 125.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium tim petugas kecamatan/anggota 10 org 120 org/bln x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.900.000,00	(900.000,00)	(8,33)	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.900.000,00	(900.000,00)	(8,33)	Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS Honorarium Tenaga Non PNS (2019) 2 ob x 450.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.827.000,00	52.505.000,00	18.678.000,00	55,22	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.377.000,00	8.550.000,00	6.173.000,00	259,70	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.227.000,00	8.400.000,00	6.173.000,00	277,19	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.930.000,00	1.800.000,00	(2.130.000,00)	(54,20)	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.330.000,00	1.000.000,00	(1.330.000,00)	(57,08)	Belanja Cetak 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	Belanja fotocopy 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	5.100.000,00	300.000,00	6,25	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat (SNACK) 60 org/hr x 10.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat (Nasi Kotak) 60 org/hr x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Makan Dan Minum (2019) 1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.720.000,00	37.055.000,00	14.335.000,00	63,09	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	13.430.000,00	(170.000,00)	(1,25)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.430.000,00 = 13.430.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.120.000,00	23.625.000,00	14.505.000,00	159,05	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 14.060.000,00 = 14.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Keg x 9.565.000,00 = 9.565.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Komputer PC Belanja Pengadaan Komputer PC (2019) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	116.262.800,00	23.391.000,00	(92.871.800,00)	(79,88)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.05	***Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana***	116.262.800,00	23.391.000,00	(92.871.800,00)	(79,88)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.100.000,00	15.000.000,00	(30.100.000,00)	(66,74)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	1.000.000,00	(5.700.000,00)	(85,07)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	1.000.000,00	(5.700.000,00)	(85,07)	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org/bln x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan (ketua/ wakil ketua) 2 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (anggota) 10 org/keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	14.000.000,00	(24.400.000,00)	(63,54)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 24 org/jam/hr x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.800.000,00	14.000.000,00	(2.800.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS Kategori Umum (tenaga Administrasi) 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Non PNS PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) 10 org/bln x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.162.800,00	8.391.000,00	(62.771.800,00)	(88,21)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.676.000,00	3.311.000,00	(4.365.000,00)	(56,87)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.102.000,00	3.311.000,00	(3.791.000,00)	(53,38)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 3.311.000,00 = 3.311.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	174.000,00	0,00	(174.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko dan benda pos lainnya 1 thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul- Umbul 1 thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	0,00	(2.940.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	2.940.000,00	0,00	(2.940.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.800,00	0,00	(1.376.800,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	349.600,00	0,00	(349.600,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.027.200,00	0,00	(1.027.200,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa gedung/ kantor/ tempat pertemuan 6 keg/hr x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.610.000,00	0,00	(14.610.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.610.000,00	0,00	(14.610.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.560.000,00	5.080.000,00	(9.480.000,00)	(65,11)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.560.000,00	5.080.000,00	(9.480.000,00)	(65,11)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.080.000,00 = 5.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transfortasi Peserta 240 orng/hr x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	710.091.075,00	605.181.975,00	(104.909.100,00)	(14,77)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05	***Pendidikan dan pelatihan keterampilan TAGANA***	318.981.575,00	240.250.575,00	(78.731.000,00)	(24,68)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	184.600.000,00	157.000.000,00	(27.600.000,00)	(14,95)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (ketua) 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan (anggota) 6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pembina TAGANA 36 org/bln x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.600.000,00	138.000.000,00	(27.600.000,00)	(16,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	165.600.000,00	138.000.000,00	(27.600.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS (Petugas pangkalan Data gedung Logistik) 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Non PNS (TAGANA) 600 org/bln x 200.000,00 = 120.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.381.575,00	83.250.575,00	(51.131.000,00)	(38,05)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.575.000,00	2.950.000,00	(2.625.000,00)	(47,09)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.125.000,00	2.500.000,00	(2.625.000,00)	(51,22)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul- Umbul 1 thn x 450.000,00 = 450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.434.575,00	38.270.000,00	(34.164.575,00)	(47,17)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	58.480.000,00	29.000.000,00	(29.480.000,00)	(50,41)	Belanja Jasa Service 1 thn x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,800 liter/Bln x 5.150,00 = 9.270.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.684.575,00	0,00	(4.684.575,00)	(100,00)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 7 unit/thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy 1 thn x 960.000,00 = 960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.772.000,00	3.386.000,00	(3.386.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.772.000,00	3.386.000,00	(3.386.000,00)	(50,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 3.386.000,00 = 3.386.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.640.000,00	21.684.575,00	(10.955.425,00)	(33,56)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.240.000,00	13.684.575,00	(4.555.425,00)	(24,97)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.684.575,00 = 13.684.575,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	(44,44)	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Transfortasi Peserta Kegiatan 160 org/keg x 100.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06	***Peringatan hari besar dan hari pahlawan Kabupaten Bener Meriah***	56.340.000,00	52.247.200,00	(4.092.800,00)	(7,26)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.000.000,00	27.600.000,00	(8.400.000,00)	(23,33)	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	17.700.000,00	(7.500.000,00)	(29,76)	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	17.700.000,00	(7.500.000,00)	(29,76)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia (2019) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua/Wakil Ketua) 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.900.000,00	(900.000,00)	(8,33)	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.900.000,00	(900.000,00)	(8,33)	Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS (2019) 2 ob x 450.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.340.000,00	14.097.200,00	(6.242.800,00)	(30,69)	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	3.070.000,00	1.850.000,00	151,64	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	1.870.000,00	1.250.000,00	201,61	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 620.000,00 = 620.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk (2019) 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2019) 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Bingkisan Belanja Pemberian Bingkisan untuk Keluaraga Pahlawan (2019) 10 Org x 200.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pemberian Bingkisan untuk Keluaraga Pahlawan 1 ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	3.327.200,00	3.027.200,00	1.009,07	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.827.200,00	2.827.200,00	0,00	Belanja Cetak 1 Ls x 2.827.200,00 = 2.827.200,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	Belanja Fhotocopy 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	0,00	(3.720.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.720.000,00	0,00	(3.720.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi Peserta 60 org/hari x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Mobiler 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pengadaan Printer 1 Ls x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35	***Pemberdayaan Karang Taruna***	14.133.500,00	25.344.200,00	11.210.700,00	79,32	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.900.000,00	8.650.000,00	750.000,00	9,49	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.750.000,00	750.000,00	10,71	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.750.000,00	750.000,00	10,71	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 bln x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 5 ob x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua/Wakil Ketua) 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 0rg/hari x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.233.500,00	16.694.200,00	10.460.700,00	167,81	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.500,00	2.006.000,00	160.500,00	8,70	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.264.000,00	1.506.000,00	242.000,00	19,15	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 506.000,00 = 506.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	181.500,00	100.000,00	(81.500,00)	(44,90)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2019) 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	340.200,00	100.200,00	41,75	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	240.000,00	340.200,00	100.200,00	41,75	Belanja Fhotocopy 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 Keg x 100.200,00 = 100.200,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	348.000,00	1.348.000,00	1.000.000,00	287,36	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	348.000,00	1.348.000,00	1.000.000,00	287,36	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 348.000,00 = 348.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (2019) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Seleksi Pilar-Pilar Kebangsaan Belanja Seleksi Pilar-Pilar Kebangsaan (2019) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.35 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Transportasi Peserta 28 org/hari x 100.000,00 = 2.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.36	***Sharing dana APBN untuk PKSA dan APBN PKH 2019***	0,00	42.260.000,00	42.260.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 21.36 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	42.260.000,00	42.260.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	42.260.000,00	42.260.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	42.260.000,00	42.260.000,00	0,00	Honorarium Panitian Pelaksan Kegiatan Honorarium Petugas Sekretariat UPPKH (6 Orang x 12 Bln) (2019) 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Koordinator Kabupaten PKH (2019) 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Koordinator Kecamatan PKH 10 Orang (2019) 20 ob x 550.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Administrasi Pangkalan Data (APD) PKH (3 Orang) (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Pendamping PKH Angkatan 2013 s.d 2015 (6 O rang) (2019) 12 ob x 530.000,00 = 6.360.000,00 Honorarium Pendamping PKH Angkatan 2016 (6 O rang) (2019) 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pendamping PKH Angkatan 2017 (20 O rang) (2019) 32 ob x 300.000,00 = 9.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41	***Dana Sharing PKH***	320.636.000,00	245.080.000,00	(75.556.000,00)	(23,56)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	255.960.000,00	213.700.000,00	(42.260.000,00)	(16,51)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	253.560.000,00	211.300.000,00	(42.260.000,00)	(16,67)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	253.560.000,00	211.300.000,00	(42.260.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS (Koordinator PKH Kabupaten) Honorarium Non PNS (Koordinator PKH Kabupaten) 10 org/bln x 600.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Non PNS (Koordinator PKH Kecamatan) 100 org/bln x 550.000,00 = 55.000.000,00 Honorarium Non PNS (Administrator Pangkalan Data / APD PKH) 30 org/bln x 550.000,00 = 16.500.000,00 Honorarium Non PNS (Pendamping PKH Angkatan 2013 s/d 2015) 60 org/bln x 530.000,00 = 31.800.000,00 Honorarium Non PNS (Pendamping PKH Angkatan 2016) 60 org/bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS (Pendamping PKH Angkatan 2017) 160 org/bln x 300.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Sekretariat UPPKH 60 org/bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.676.000,00	31.380.000,00	(33.296.000,00)	(51,48)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.366.000,00	6.200.000,00	(7.166.000,00)	(53,61)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.316.000,00	5.000.000,00	(6.316.000,00)	(55,81)	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	400.000,00	(50.000,00)	(11,11)	1 th x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	1 thn x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul- Umbul 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.760.000,00	5.500.000,00	(6.260.000,00)	(53,23)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.760.000,00	2.500.000,00	(3.260.000,00)	(56,60)	Belanja fotocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	4.680.000,00	(4.680.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.360.000,00	4.680.000,00	(4.680.000,00)	(50,00)	Belanja Minum Rapat Bulanan PKH 288 org/bln x 10.000,00 = 2.880.000,00 Belanja Makan Lembur OPerator 120 org/hr x 15.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	13.000.000,00	(12.200.000,00)	(48,41)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	5.000.000,00	(5.800.000,00)	(53,70)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	(44,44)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.990.000,00	2.000.000,00	(2.990.000,00)	(59,92)	
1.06 . 1.06.01 . 21.41 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	4.990.000,00	2.000.000,00	(2.990.000,00)	(59,92)	Belanja Pemeliharaan komputer 1 th x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	**Program Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01	***Bantuan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial***	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penjaga Gudang (2019) 2 ob x 400.000,00 = 800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pangkalan Data Logistik (2019) 4 ob x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pembina Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (2019) 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (2019) 120 ob x 200.000,00 = 24.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.572.326.751,00)	(2.928.111.387,00)	644.215.364,00	(18,03)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2.01.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	63.400.000,00	31.700.000,00	(31.700.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	63.400.000,00	31.700.000,00	(31.700.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	63.400.000,00	31.700.000,00	(31.700.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	63.400.000,00	31.700.000,00	(31.700.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	63.400.000,00	31.700.000,00	(31.700.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 thn x 31.700.000,00 = 31.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.641.828.990,00	3.156.315.240,00	(485.513.750,00)	(13,33)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.221.791.490,00	2.231.412.740,00	9.621.250,00	0,43	
2.01 . 2.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.221.791.490,00	2.231.412.740,00	9.621.250,00	0,43	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.221.791.490,00	2.231.412.740,00	9.621.250,00	0,43	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.981.791.490,00	1.915.750.672,00	(66.040.818,00)	(3,33)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.430.192.630,00	1.445.091.872,00	14.899.242,00	1,04	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 56 Org/Bln x 4.450.166,00 = 249.209.296,00 Golongan III 154 Org/Bln x 4.225.344,00 = 650.702.976,00 Golongan II 140 Org/Bln x 3.394.140,00 = 475.179.600,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	151.664.940,00	118.926.640,00	(32.738.300,00)	(21,59)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 322 Org/Bln x 160.000,00 = 51.520.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	174.510.000,00	144.270.000,00	(30.240.000,00)	(17,33)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 540.000,00 = 45.360.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	30.800.000,00	16.800.000,00	(14.000.000,00)	(45,45)	Tunjangan Fungsional 42 Org/Bln x 400.000,00 = 16.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	31.080.000,00	(12.950.000,00)	(29,41)	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.165.920,00	68.654.160,00	(16.511.760,00)	(19,39)	Tunjangan Beras 948 Org/Bln x 72.420,00 = 68.654.160,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	70.500.000,00	25.500.000,00	56,67	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 70.500.000,00 = 70.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	240.000.000,00	315.662.068,00	75.662.068,00	31,53	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	240.000.000,00	315.662.068,00	75.662.068,00	31,53	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 150.300.000,00 = 150.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 165.362.068,00 = 165.362.068,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.420.037.500,00	924.902.500,00	(495.135.000,00)	(34,87)	
2.01 . 2.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.166.020.500,00	692.394.500,00	(473.626.000,00)	(40,62)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19	***Penyediaan barang dan jasa operasional kantor***	1.166.020.500,00	692.394.500,00	(473.626.000,00)	(40,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	217.200.000,00	179.050.000,00	(38.150.000,00)	(17,56)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	4.500.000,00	900.000,00	25,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.500.000,00	900.000,00	25,00	Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184.200.000,00	159.850.000,00	(24.350.000,00)	(13,22)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	184.200.000,00	159.850.000,00	(24.350.000,00)	(13,22)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (3 Org x 10 Bln) 30 Org/Bln x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Non PNS (4 Org x 10 Bln) 40 Org/Bln x 700.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium Non PNS (19 Org x 10 Bln) 190 Org/Bln x 450.000,00 = 85.500.000,00 Honorarium Non PNS (1 Org x 1 Bln) (2019) 1 bln x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Insentif/Tambahan Penghasilan Tenaga Medis (Bidan) di Kawasan Transmigrasi Insentif/Tambahan Penghasilan Tenaga Medis (Bidan) di Kawasan Transmigrasi 10 Org/Bulan x 450.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.400.000,00	14.700.000,00	(14.700.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.400.000,00	14.700.000,00	(14.700.000,00)	(50,00)	Uang Lembur PNS 1 Thn x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	908.605.500,00	457.169.500,00	(451.436.000,00)	(49,68)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.501.000,00	55.800.000,00	(48.701.000,00)	(46,60)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.928.000,00	20.000.000,00	(15.928.000,00)	(44,33)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.760.000,00	3.800.000,00	(1.960.000,00)	(34,03)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	2.500.000,00	1.750.000,00	233,33	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.572.000,00	4.500.000,00	(5.072.000,00)	(52,99)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.916.000,00	21.500.000,00	(23.416.000,00)	(52,13)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.575.000,00	3.500.000,00	(4.075.000,00)	(53,80)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.479.500,00	53.479.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.979.500,00	24.979.500,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 24.979.500,00 = 24.979.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Internet Biaya Rekening Wifi 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.850.000,00	32.000.000,00	(7.850.000,00)	(19,70)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	39.850.000,00	19.000.000,00	(20.850.000,00)	(52,32)	Belanja Jasa Service Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II dan III 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.685.000,00	11.500.000,00	(185.000,00)	(1,58)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.185.000,00	3.500.000,00	(3.685.000,00)	(51,29)	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.500.000,00	8.000.000,00	3.500.000,00	77,78	Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	243.265.000,00	131.890.000,00	(111.375.000,00)	(45,78)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	234.465.000,00	127.890.000,00	(106.575.000,00)	(45,45)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4,872 Org/Hari x 12.500,00 = 60.900.000,00 Biaya Snack dan Minum 13,398 Org/Hari x 5.000,00 = 66.990.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	4.000.000,00	(4.800.000,00)	(54,55)	Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.752.000,00	0,00	(15.752.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.752.000,00	0,00	(15.752.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olah Raga Biaya Pakaian Olah Raga Pria 28 Org x 0,00 = 0,00 Biaya Pakaian Olah Raga Wanita 25 Org x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	383.053.000,00	77.000.000,00	(306.053.000,00)	(79,90)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.228.000,00	27.000.000,00	(27.228.000,00)	(50,21)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	328.825.000,00	50.000.000,00	(278.825.000,00)	(84,79)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.020.000,00	27.500.000,00	(29.520.000,00)	(51,77)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.170.000,00	19.500.000,00	(19.670.000,00)	(50,22)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Distranaker 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Pemeliharaan Halaman Komplek Perkantoran dan Perumahan Pegawai Distranaker 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	17.850.000,00	8.000.000,00	(9.850.000,00)	(55,18)	Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer Biaya Pemeliharaan Komputer/Printer 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop Barista 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan SAB Perpipaan Gravitasi di UPT Samar Kilang SP. 4 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan SAB Gravitasi di UPT Teget Sp. 2 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Jalan SP. 2 Teget 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.215.000,00	56.175.000,00	15.960.000,00	39,69	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.896.000,00	17.710.000,00	9.814.000,00	124,29	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.896.000,00	7.710.000,00	(186.000,00)	(2,36)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Biaya Pengadaan Filling Kabinet 1 Ls x 7.710.000,00 = 7.710.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Genset Biaya pengadaan genset (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Mesin Potong Rumput Pengadaan Mesin Potong Rumput (2019) 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.319.000,00	36.465.000,00	4.146.000,00	12,83	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.533.000,00	25.000.000,00	(533.000,00)	(2,09)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Biaya Pengadaan Personal Komputer 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.786.000,00	11.465.000,00	4.679.000,00	68,95	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Biaya Pengadaan Printer 1 Ls x 6.465.000,00 = 6.465.000,00 Printer Pengadaan Printer (2019) 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	49.386.000,00	174.873.000,00	125.487.000,00	254,09	
2.01 . 2.01.01 . 02.45	***Revitalisasi Sarana dan Prasarana BLK Redelong***	49.386.000,00	174.873.000,00	125.487.000,00	254,09	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 Org/Bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.986.000,00	58.673.000,00	11.687.000,00	24,87	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	1.066.500,00	(706.500,00)	(39,85)	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.413.000,00	706.500,00	(706.500,00)	(50,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 706.500,00 = 706.500,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Materai Kegiatan 1 Keg x 360.000,00 = 360.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	560.000,00	(560.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.120.000,00	560.000,00	(560.000,00)	(50,00)	Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Keg x 560.000,00 = 560.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.093.000,00	57.046.500,00	12.953.500,00	29,38	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	44.093.000,00	35.000.000,00	(9.093.000,00)	(20,62)	Biaya Pemeliharaan Peralatan Mesin BLK 1 Ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Jahit (DID) 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Bordir (DID) 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	22.046.500,00	22.046.500,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Rehab Lantai Workshop Teknik Sepeda Motor 1 Ls x 22.046.500,00 = 22.046.500,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Mesin Kompresor Biaya Modal Pengadaan Kompresor Angin 5 HP dan Perlengkapannya (DID) 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Peralatan Las Lain-Lain Biaya Modal Pengadaan Peralatan Las (Mesin Las TIG, Tabung Gas Argo, Tabung Gas Asitelin, Gerinda Tangan, Ragum dan Peralatan Pendukung Lainnya)(DID) 1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.45 . 5.2.3.36.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	Mesin Bubut Presisi Biaya Modal Pengadaan Mesin Bubut Presisi dan Peralatan Pendukung operasional mesin bubut Presisi (mata pahat, Dial Indikator, Water Pas, Busur Mekanik, Siku, Pengukur Jarak Ulir dan Lain-Lainnya)(DID)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	49.458.000,00	1.800.000,00	(47.658.000,00)	(96,36)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09	***Pelatihan kewirausahaan***	49.458.000,00	0,00	(49.458.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Bener Meriah*
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.050.000,00	0,00	(25.050.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.050.000,00	0,00	(25.050.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.150.000,00	0,00	(13.150.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Org/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota Panitia Pelatihan 20 Org/Hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua Panitia Pelatihan 5 Org/Hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Penanggung Jawab Pelatihan 5 Org/Hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembaca Al Qur'an 1 Org/Hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembawa Acara/MC 1 Org/Hari x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II 2 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengajar Narasumber Pejabat Eselon III 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pakar Ahli/Instruktur Pengajar 3 Org/Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.408.000,00	0,00	(24.408.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	0,00	(1.790.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	533.000,00	0,00	(533.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	533.000,00	0,00	(533.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja (DID) 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.785.000,00	0,00	(9.785.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.785.000,00	0,00	(9.785.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Bahan dan Material Pelatihan 20 Org x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan 20 Org x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.13	***Pengadaan Alat Bordir Kerawang Gayo***	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.01 . 2.01.01 . 16.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 OB x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	49.569.000,00	0,00	(49.569.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09	***Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Buruh)***	49.569.000,00	0,00	(49.569.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 1 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua Panitia Kegiatan 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota Panitia Kegiatan 10 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Sekretaris Panitia Kegiatan 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemimpin Lagu pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembawa Acara/MC pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembaca Doa pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembacaan Al Qur'an pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Moderator pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II Kebawah) 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III Kebawah) 3 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pakar/Ahli/Profesional Khusus 2 Org/Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.369.000,00	0,00	(32.369.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.138.000,00	0,00	(15.138.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.338.000,00	0,00	(14.338.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Biaya Cetak Materi Pelatihan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung/Tempat Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.781.000,00	0,00	(4.781.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.781.000,00	0,00	(4.781.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Biaya Akomodasi Narasumber Provinsi 2 Org x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Narasumber Provinsi 2 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Uang Saku Peserta 50 Org/Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	105.604.000,00	55.835.000,00	(49.769.000,00)	(47,13)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03	***Penyusunan data base informasi ketransmigrasian***	49.383.000,00	0,00	(49.383.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.090.000,00	0,00	(31.090.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.090.000,00	0,00	(31.090.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.690.000,00	0,00	(28.690.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Ketua Tim Penyusun Buku Database Informasi Ketransmigrasian 1 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota Tim Penyusun Buku Database Informasi Ketransmigrasian 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Lapangan (Pengambilan Data, Foto dan Video) 14 Org/Lok/Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Desain Grafis Buku Database Informasi Ketransmigrasian 3 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Editor Buku Database Informasi Ketransmigrasian 3 Org/Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.293.000,00	0,00	(18.293.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	624.000,00	0,00	(624.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	624.000,00	0,00	(624.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.849.000,00	0,00	(1.849.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.849.000,00	0,00	(1.849.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.920.000,00	0,00	(11.920.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.920.000,00	0,00	(11.920.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.07	***Pengadaan Hewan Ternak Warga Transmigrasi***	0,00	49.285.000,00	49.285.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	48.385.000,00	48.385.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja pelaporan Belanja pelaporan (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	47.385.000,00	47.385.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	47.385.000,00	47.385.000,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masy arakat Belanja pengadaan hewan ternak untuk pengembangan usaha kelompok transmigrasi UPT Samar Kilang, UPT Teget dan UPT Jalung (2019) 1 keg x 47.385.000,00 = 47.385.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.08	***Pembukaan Jalan Transmigrasi***	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.01 . 2.01.01 . 19.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 450.000,00 = 450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.08 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	Belanja perencanaan dan pengawasan Belanja perencanaan (2019) 1 ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja pengawasan (2019) 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.11	***Renovasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Wilayah Transmigrasi***	56.221.000,00	0,00	(56.221.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O rg/Bln x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.821.000,00	0,00	(53.821.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	871.000,00	0,00	(871.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	0,00	(796.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Materai Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.400.000,00	0,00	(52.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 19.11 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	52.400.000,00	0,00	(52.400.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Rehabilitasi Balai Desa di Kawasan Transmigrasi Kec. Pintu Rime Gayo 2 Unit x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.578.428.990,00)	(3.124.615.240,00)	453.813.750,00	(12,68)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
Organisasi : 2.04.01 Dinas Pertanahan Kabupaten
Sub Unit Organisasi : 2.04.01.01 Dinas Pertanahan Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	16.483.895.722,00	9.652.735.489,00	(6.831.160.233,00)	(41,44)	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	991.975.328,00	1.324.816.720,00	332.841.392,00	33,55	
2.04 . 2.04.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	991.975.328,00	1.324.816.720,00	332.841.392,00	33,55	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	991.975.328,00	1.324.816.720,00	332.841.392,00	33,55	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	850.975.328,00	1.093.788.514,00	242.813.186,00	28,53	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	591.464.288,00	808.537.674,00	217.073.386,00	36,70	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.314.359,00 = 60.401.026,00 Golongan III 182 Org/Bln x 3.203.248,00 = 582.991.136,00 Golongan II 56 Org/Bln x 2.949.027,00 = 165.145.512,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 0,00 = 0,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	67.406.640,00	56.172.200,00	(11.234.440,00)	(16,67)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 84 Org/Bln x 401.230,00 = 33.703.320,00 Tunjangan Anak 140 Org/Bln x 160.492,00 = 22.468.880,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	114.030.000,00	122.290.000,00	8.260.000,00	7,24	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 545.000,00 = 76.300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.130.000,00	18.130.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 98 Org/Bln x 185.000,00 = 18.130.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	30.416.400,00	35.630.640,00	5.214.240,00	17,14	Tunjangan Beras 492 Org/Bln x 72.420,00 = 35.630.640,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.000.000,00	39.350.000,00	22.350.000,00	131,47	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 39.350.000,00 = 39.350.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00	13,33	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	4.000.000,00	4.950.000,00	950.000,00	23,75	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	141.000.000,00	231.028.206,00	90.028.206,00	63,85	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	141.000.000,00	231.028.206,00	90.028.206,00	63,85	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 127.200.000,00 = 127.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 103.828.206,00 = 103.828.206,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	15.491.920.394,00	8.327.918.769,00	(7.164.001.625,00)	(46,24)	
2.04 . 2.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	323.380.394,00	345.694.819,00	22.314.425,00	6,90	
2.04 . 2.04.01 . 01.19	***Penyediaan barang dan jasa operasional kantor***	323.380.394,00	345.694.819,00	22.314.425,00	6,90	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	55.800.000,00	58.300.000,00	2.500.000,00	4,48	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.400.000,00	55.000.000,00	1.600.000,00	3,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	53.400.000,00	55.000.000,00	1.600.000,00	3,00	Honorarium Non PNS 1 thn x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	262.967.394,00	267.381.819,00	4.414.425,00	1,68	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.067.000,00	25.344.000,00	(2.723.000,00)	(9,70)	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.005.000,00	18.000.000,00	(2.005.000,00)	(10,02)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.178.000,00	2.400.000,00	222.000,00	10,19	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	(44,44)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.884.000,00	2.344.000,00	460.000,00	24,42	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.344.000,00 = 2.344.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.200.000,00	1.600.000,00	(600.000,00)	(27,27)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.380.000,00	11.760.000,00	1.380.000,00	13,29	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	2.160.000,00	180.000,00	9,09	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	20,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.779.394,00	60.390.000,00	1.610.606,00	2,74	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	38.480.000,00	31.000.000,00	(7.480.000,00)	(19,44)	Belanja Jasa Service Roda 4 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Roda 2 2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.655.900,00	28.079.200,00	9.423.300,00	50,51	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 1 Unit/Thn x 22.107.200,00 = 22.107.200,00 Roda 2 1 Unit/Thn x 5.972.000,00 = 5.972.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.643.494,00	1.310.800,00	(332.694,00)	(20,24)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Thn x 943.500,00 = 943.500,00 Roda 2 (Honda Solo D1102N27S3) 1 Thn x 133.800,00 = 133.800,00 Roda 2 (Honda Solo T4G02T31S1) 1 Thn x 233.500,00 = 233.500,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	7.167.747,00	(1.832.253,00)	(20,36)	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	7.167.747,00	(1.832.253,00)	(20,36)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 7.167.747,00 = 7.167.747,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.960.000,00	26.634.972,00	(24.325.028,00)	(47,73)	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	50.960.000,00	26.634.972,00	(24.325.028,00)	(47,73)	Belanja Makan Harian Pegawai 1,092 Org/hr/0 x 11.928,00 = 13.025.376,00 Belanja Minum Harian Pegawai 4,532 Org/hr/0 x 3.003,00 = 13.609.596,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Belanja Pengadaan Pakaian Batik Tradisional (2019) 1 Is x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.721.000,00	109.095.100,00	13.374.100,00	13,97	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.680.000,00	16.466.500,00	4.786.500,00	40,98	Belanja Perjalanaan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 16.466.500,00 = 16.466.500,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.041.000,00	92.628.600,00	8.587.600,00	10,22	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanaan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 92.628.600,00 = 92.628.600,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.060.000,00	4.490.000,00	(5.570.000,00)	(55,37)	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	10.060.000,00	4.490.000,00	(5.570.000,00)	(55,37)	Belanja Pemeliharaan Komputer 2 unit/thn x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Pemeliharaan Printer 4 unit/thn x 522.500,00 = 2.090.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.613.000,00	20.013.000,00	15.400.000,00	333,84	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	Pengadaan Meubelair Belanja Pengadaan Lemari Tempahan 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Filling Kabinet 1 Unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.613.000,00	7.613.000,00	3.000.000,00	65,03	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.613.000,00	7.613.000,00	3.000.000,00	65,03	Pengadaan Printer 1 Ls/Unit x 4.613.000,00 = 4.613.000,00 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15	**Program pembangunan sistem pendaftaran tanah**	357.320.200,00	275.768.950,00	(81.551.250,00)	(22,82)	
2.04 . 2.04.01 . 15.03	***Pelayanan Administrasi Pertanahan***	178.918.200,00	175.558.950,00	(3.359.250,00)	(1,88)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	75.700.000,00	68.870.000,00	(6.830.000,00)	(9,02)	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.900.000,00	55.670.000,00	(9.230.000,00)	(14,22)	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.900.000,00	55.670.000,00	(9.230.000,00)	(14,22)	Honorarium Panitian Pelaksana Kegiatan 12 Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 5 bln x 150.000,00 = 750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Ketua 6 Bln/Org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pengarah 12 Bln/Org x 600.000,00 = 7.200.000,00 Wakil Ketua 6 Bln/Org x 400.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 30 Bln/Org x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Pelayanan Administrasi Pertanahan Ketua 10 Bln/Org x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 10 Bln/Org x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 80 Bln/Org x 200.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi dan Teknis Administrasi Pertanahan Ketua (2019) 4 org/bln x 450.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris (2019) 4 ob x 360.000,00 = 1.440.000,00 Anggota (8 org x 12 bln) (2019) 32 org/bln x 315.000,00 = 10.080.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	13.200.000,00	2.400.000,00	22,22	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	13.200.000,00	2.400.000,00	22,22	Honorarium Tenaga Pengukur Kegiatan Pelayanan administrasi Pertanahan 24 Bln/org x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Petugas Teknis Survey, Pengukuran dan Pemetaan (Non PNS2 org x 12 bln) (2019) 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.218.200,00	106.688.950,00	3.470.750,00	3,36	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.919.000,00	6.190.350,00	(1.728.650,00)	(21,83)	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.919.000,00	4.900.000,00	(3.019.000,00)	(38,12)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.290.350,00	1.290.350,00	0,00	Belanja BBM Kendaraan Dinas Belanja BBM Kendaraan Dinas (2019) 1 Is x 1.290.350,00 = 1.290.350,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.328.600,00	3.328.600,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	3.328.600,00	3.328.600,00	0,00	Belanja Sertifikasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pensertifikatan Aset Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (2019) 1 Is x 3.328.600,00 = 3.328.600,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.587.200,00	3.700.000,00	(1.887.200,00)	(33,78)	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.587.200,00	3.700.000,00	(1.887.200,00)	(33,78)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	10.000.000,00	1.900.000,00	23,46	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	10.000.000,00	1.900.000,00	23,46	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.612.000,00	74.970.000,00	(6.642.000,00)	(8,14)	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.760.000,00	28.660.000,00	1.900.000,00	7,10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 26.900.000,00 = 26.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Keg x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.852.000,00	46.310.000,00	(8.542.000,00)	(15,57)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 keg x 11.310.000,00 = 11.310.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Belanja Pemeliharaan Peralatan (2019) 1 Is x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04	***Inventarisasi, Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah***	178.402.000,00	100.210.000,00	(78.192.000,00)	(43,83)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	71.800.000,00	20.950.000,00	(50.850.000,00)	(70,82)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	71.800.000,00	20.950.000,00	(50.850.000,00)	(70,82)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.800.000,00	20.950.000,00	(50.850.000,00)	(70,82)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Inventarisasi dan Pensertifikatan Pengarah 6 Bln/Org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 3 Bln/Org x 400.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 15 Bln/Org x 300.000,00 = 4.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Teknis Inventarisasi dan Pensertifikatan Ketua / Wakil Ketua 10 Bln/Org x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 35 Bln/Org x 250.000,00 = 8.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.602.000,00	79.260.000,00	(27.342.000,00)	(25,65)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.182.000,00	4.100.000,00	(2.082.000,00)	(33,68)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.222.000,00	2.600.000,00	(2.622.000,00)	(50,21)	Belanja alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	1.500.000,00	540.000,00	56,25	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	Belanja Sertifikat Tanah Aset Pemda/Alas Hak 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	2.500.000,00	(740.000,00)	(22,84)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.240.000,00	2.500.000,00	(740.000,00)	(22,84)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	1.060.000,00	(1.640.000,00)	(60,74)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	1.060.000,00	(1.640.000,00)	(60,74)	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 1.060.000,00 = 1.060.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.480.000,00	29.600.000,00	(4.880.000,00)	(14,15)	
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.440.000,00	22.600.000,00	4.160.000,00	22,56	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 22.600.000,00 = 22.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.040.000,00	7.000.000,00	(9.040.000,00)	(56,36)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	14.632.760.000,00	7.563.208.640,00	(7.069.551.360,00)	(48,31)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03	***Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum***	14.632.760.000,00	7.563.208.640,00	(7.069.551.360,00)	(48,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabuapaten Bener Meriah*
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.900.000,00	97.320.000,00	78.420.000,00	414,92	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	97.320.000,00	78.420.000,00	414,92	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	97.320.000,00	78.420.000,00	414,92	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 4 bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Sekretariat Bersama Pengadaan Tanah Ketua 6 Bln x 600.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 6 Bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 48 Bln/Org x 400.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Sekretariat Bersama Pengadaan Tanah Ketua 6 Bln x 600.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 6 Bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 60 Bln/Org x 400.000,00 = 24.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan/Barang/jasa 6 bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Sekretariat Bersama Pengadaan Tanah 2019 Ketua (2019), 1 org x 12 bln 4 bln x 630.000,00 = 2.520.000,00 Sekretaris (2019), 1 org x 12 bln 4 bln x 540.000,00 = 2.160.000,00 Anggota (2019), 8 org x 12 bln 32 org/bln x 450.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Sekretariat Bersama Pengadaan Tanah (2019) Ketua (2019), 1 org x 12 bln 4 bln x 540.000,00 = 2.160.000,00 Sekretaris (2019), 1 org x 12 bln 4 bln x 450.000,00 = 1.800.000,00 Anggota (2019), 8 org x 12 bln 32 org/bln x 315.000,00 = 10.080.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	562.165.000,00	236.140.000,00	(326.025.000,00)	(57,99)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.975.000,00	9.450.000,00	(9.525.000,00)	(50,20)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.475.000,00	8.700.000,00	(8.775.000,00)	(50,21)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	9.900.000,00	(10.100.000,00)	(50,50)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	9.900.000,00	(10.100.000,00)	(50,50)	Belanja Bahan Material/ Patok Batas 1 Thn x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.690.000,00	6.690.000,00	(4.000.000,00)	(37,42)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 690.000,00 = 690.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	6.000.000,00	(6.500.000,00)	(52,00)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	6.000.000,00	(6.500.000,00)	(52,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	53.000.000,00	(97.000.000,00)	(64,67)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	27.000.000,00	(48.000.000,00)	(64,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	26.000.000,00	(49.000.000,00)	(65,33)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	350.000.000,00	151.100.000,00	(198.900.000,00)	(56,83)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	350.000.000,00	151.100.000,00	(198.900.000,00)	(56,83)	Belanja Jasa Pihak Ketiga, Jasa Pengukuran dan Pematokan dan Batas Tanah 1 Thn x 11.100.000,00 = 11.100.000,00 Belanja Jasa Pengukuran, Pematokan dan Pemasangan Batas Tanah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Penilai Harga Tanah Belanja Jasa Penilai Tanah untuk pembangunan UPTD Puskesmas Simpang Teritit 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Jasa Penilai Tanah untuk pembangunan Bener Meriah Convention Center 1 Ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	14.051.695.000,00	7.229.748.640,00	(6.821.946.360,00)	(48,55)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	14.000.000.000,00	7.121.120.640,00	(6.878.879.360,00)	(49,13)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	14.000.000.000,00	7.121.120.640,00	(6.878.879.360,00)	(49,13)	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 1 LS x 6.920.303.640,00 = 6.920.303.640,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (2019) 1 Ls x 200.817.000,00 = 200.817.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.307.000,00	21.000.000,00	(307.000,00)	(1,44)	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	21.307.000,00	21.000.000,00	(307.000,00)	(1,44)	Pengadaan Laptop Notebook 1 LS/Unit x 12.800.000,00 = 12.800.000,00 Pengadaan Lemari Arsip 4 LS/Unit x 2.050.000,00 = 8.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.410.000,00	33.650.000,00	5.240.000,00	18,44	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.410.000,00	33.650.000,00	5.240.000,00	18,44	Belanja Pengadaan Meja dan Kursi Kerja 1 Ls x 24.050.000,00 = 24.050.000,00 Belanja Pengadaan Lemari Arsip Belanja Pengadaan Filling Kabinet 4 Ls x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Lemari Tempahan 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.978.000,00	53.978.000,00	52.000.000,00	2.628,92	
2.04 . 2.04.01 . 16.03 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.978.000,00	53.978.000,00	52.000.000,00	2.628,92	Pengadaan Printer 2 LS/Unit x 989.000,00 = 1.978.000,00 Belanja Pengadaan Drone 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan Handphone 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Printer Epson 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17	**Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**	178.459.800,00	143.246.360,00	(35.213.440,00)	(19,73)	
2.04 . 2.04.01 . 17.02	***Penyelesaian konflik-konflik pertanahan***	178.459.800,00	143.246.360,00	(35.213.440,00)	(19,73)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	66.450.000,00	94.550.000,00	28.100.000,00	42,29	
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.450.000,00	94.550.000,00	28.100.000,00	42,29	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.450.000,00	94.550.000,00	28.100.000,00	42,29	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 4 bln x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pengarah 6 Bln/Org x 400.000,00 = 2.400.000,00 Penanggung Jawab 3 Bln/Org x 350.000,00 = 1.050.000,00 Ketua 3 Bln/Org x 300.000,00 = 900.000,00 Anggota 30 Bln/Org x 240.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Ketua 9 Bln/Org x 300.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 9 Bln/Org x 200.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 90 Bln/Org x 200.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa (2019) 1 Is x 38.750.000,00 = 38.750.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan Honorarium Tim Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan (2019) 1 Is x 18.750.000,00 = 18.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	112.009.800,00	48.696.360,00	(63.313.440,00)	(56,52)	
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.391.000,00	6.000.000,00	(5.391.000,00)	(47,33)	
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.341.000,00	5.000.000,00	(5.341.000,00)	(51,65)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.000.000,00	(50.000,00)	(4,76)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.498.800,00	1.500.000,00	(1.998.800,00)	(57,13)	
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.498.800,00	1.500.000,00	(1.998.800,00)	(57,13)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.655.000,00	3.500.000,00	(4.155.000,00)	(54,28)	
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.655.000,00	3.500.000,00	(4.155.000,00)	(54,28)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.465.000,00	37.696.360,00	(51.768.640,00)	(57,86)	
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.690.000,00	37.696.360,00	(4.993.640,00)	(11,70)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 37.696.360,00 = 37.696.360,00
2.04 . 2.04.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.775.000,00	0,00	(46.775.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.483.895.722,00)	(9.652.735.489,00)	6.831.160.233,00	(41,44)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	182.245.000,00	103.972.500,00	(78.272.500,00)	(42,95)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	182.245.000,00	103.972.500,00	(78.272.500,00)	(42,95)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	182.245.000,00	103.972.500,00	(78.272.500,00)	(42,95)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	156.545.000,00	78.272.500,00	(78.272.500,00)	(50,00)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.545.000,00	60.272.500,00	(60.272.500,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 1 thn x 60.272.500,00 = 60.272.500,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01.49	Retribusi Jasa Umum	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi sewa alat berat 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus 1 thn x 25.700.000,00 = 25.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	5.954.318.648,00	6.747.916.496,00	793.597.848,00	13,33	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.271.343.648,00	2.148.031.996,00	(123.311.652,00)	(5,43)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.271.343.648,00	2.148.031.996,00	(123.311.652,00)	(5,43)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.271.343.648,00	2.148.031.996,00	(123.311.652,00)	(5,43)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.029.843.648,00	1.832.951.234,00	(196.892.414,00)	(9,70)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.430.069.008,00	1.311.951.942,00	(118.117.066,00)	(8,26)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						42 Org/Bln x 4.884.079,00 = 205.131.318,00 Golongan III 182 Org/Bln x 4.045.344,00 = 736.252.608,00 Golongan II 112 Org/Bln x 2.683.643,00 = 300.568.016,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	179.751.040,00	160.652.492,00	(19.098.548,00)	(10,63)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 238 Org/Bln x 401.230,00 = 95.492.740,00 Tunjangan Anak 406 Org/Bln x 160.492,00 = 65.159.752,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	177.030.000,00	146.790.000,00	(30.240.000,00)	(17,08)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 56 Org/Bln x 540.000,00 = 30.240.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.800.000,00	33.670.000,00	(18.130.000,00)	(35,00)	Tunjangan Fungsional Umum 182 Org/Bln x 185.000,00 = 33.670.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	121.665.600,00	82.558.800,00	(39.106.800,00)	(32,14)	Tunjangan Beras 1,140 Org/Bln x 72.420,00 = 82.558.800,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.000.000,00	67.800.000,00	27.800.000,00	69,50	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 67.800.000,00 = 67.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	241.500.000,00	315.080.762,00	73.580.762,00	30,47	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	241.500.000,00	315.080.762,00	73.580.762,00	30,47	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 156.000.000,00 = 156.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 159.080.762,00 = 159.080.762,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.682.975.000,00	4.599.884.500,00	916.909.500,00	24,90	
2.05 . 2.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.184.675.000,00	3.751.527.500,00	566.852.500,00	17,80	
2.05 . 2.05.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	3.184.675.000,00	3.751.527.500,00	566.852.500,00	17,80	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.743.000.000,00	1.948.350.000,00	205.350.000,00	11,78	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.736.100.000,00	1.942.950.000,00	206.850.000,00	11,91	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.736.100.000,00	1.942.950.000,00	206.850.000,00	11,91	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Administrasi 200 org/bln x 450.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan 820 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Non PNS Penyapu Jalan 400 org/bln x 700.000,00 = 280.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Penjaga Kantor 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS Petugas Taman 300 org/bln x 1.000.000,00 = 300.000.000,00 Tambahan Penghasilan Non PNS Hari Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 org/hari x 75.000,00 = 22.500.000,00 Tambahan Penghasilan Petugas Mekanik di Kantor Dinas Lingkungan Hidup 10 bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 138.450.000,00 = 138.450.000,00 Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan (Supir) 170 Org/Bln x 1.500.000,00 = 255.000.000,00 Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan (Pengangkut Sampah) 650 Org/Bln x 1.200.000,00 = 780.000.000,00 Honorarium Non PNS bulan Juni s.d oktober 55 org/bln x 800.000,00 = 44.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.390.798.500,00	1.783.077.500,00	392.279.000,00	28,21	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.937.000,00	30.640.000,00	(297.000,00)	(0,96)	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	21.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,55)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan e Elektronik 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	825.000,00	640.000,00	(185.000,00)	(22,42)	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 thn x 640.000,00 = 640.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.112.000,00	3.000.000,00	(112.000,00)	(3,60)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.500.000,00	30.400.000,00	900.000,00	3,05	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon dan Internet 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	(20,00)	Belanja Dokumentasi 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	992.484.000,00	1.355.055.000,00	362.571.000,00	36,53	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	186.000.000,00	155.900.000,00	(30.100.000,00)	(16,18)	Belanja Service Kenderaan Dinas Belanja Pemeliharaan Kenderaan Dumptruk (roda enam) 1 Ls x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja service kendaraan dinas roda empat 1 Ls/tahun x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Belanja pemeliharaan alat berat excavator 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	327.400.000,00	484.000.000,00	156.600.000,00	47,83	Belanja penggantian suku cadang Belanja revarasi dan penggantian suku cadang dumptruk (16 unit) 1 tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Belanja revarasi dan penggantian suku cadang excavator 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja penggantian accu dumptruk, truck tinja dan tangki air Belanja penggantian accu mobil dinas Belanja penggantian accu excavator Belanja ban dumptruck, truck tinja dan tangki air Belanja ban mobil dinas roda empat Belanja pemeliharaan kenderaan dinas roda dua 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja pemeliharaan kenderaan dinas roda tiga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	455.284.000,00	691.355.000,00	236.071.000,00	51,85	Belanja Penggantian Accu Kenderaan Roda 4, Roda 6 dan Excavator 1 Is x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Ban Roda 4 dan Roda 6 1 Is x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Belanja BBM Dumptruck (13 unit) 1 Thn x 516.000.000,00 = 516.000.000,00 Belanja BBM Truk tangki air dan tinja (3 unit) 3,600 unit/liter/bulan x 5.150,00 = 18.540.000,00 Belanja BBM Mobil dinas roda empat 3,450 unit/ltr/h/0/0 x 7.700,00 = 26.565.000,00 Belanja pelumas dumptruk 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja pelumas mobil dinas roda empat 5 unit/liter x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja BBM Excapator 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja pelumas Excapator 1 Thn x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja pengurusan STNK Dumptruck, Truk tinja dan Tangki air 16 unit x 1.300.000,00 = 20.800.000,00 Belanja pengurusan STNK Roda empat 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja pengurusan STNK kenderaan dinas roda dua 3 unit x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.560.000,00	5.615.000,00	(4.945.000,00)	(46,83)	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	615.000,00	(45.000,00)	(6,82)	Belanja Cetak 1 tahun x 615.000,00 = 615.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.900.000,00	5.000.000,00	(4.900.000,00)	(49,49)	Belanja fhotocopy 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.317.500,00	180.467.500,00	55.150.000,00	44,01	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	125.317.500,00	180.467.500,00	55.150.000,00	44,01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2,184 org/hari x 12.500,00 = 27.300.000,00 Belanja snack harian pegawai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6,006 org/hari x 5.000,00 = 30.030.000,00 Belanja Makan dan Minum Harian Non PNS 420 org/hr/bln x 12.500,00 = 5.250.000,00 Belanja Snack Harian Non PNS 1,155 org/hr/bln x 2.500,00 = 2.887.500,00 Makan Minum Tenaga Kebersihan 1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Snack Tenaga Kebersihan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170.000.000,00	86.900.000,00	(83.100.000,00)	(48,88)	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	56.900.000,00	(88.100.000,00)	(60,76)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 56.900.000,00 = 56.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.000.000,00	94.000.000,00	62.000.000,00	193,75	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja pemeliharaan komputer, printer dan laptop 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.876.500,00	20.100.000,00	(30.776.500,00)	(60,49)	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Fasilitas Pelayanan Publik Belanja Pengadaan Fasilitas Pelayanan Publik (2019) 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.876.500,00	13.100.000,00	(37.776.500,00)	(74,25)	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	50.876.500,00	13.100.000,00	(37.776.500,00)	(74,25)	Pengadaan Laptop 3 unit x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan komputer PC All in One 1 unit x 13.100.000,00 = 13.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	199.500.000,00	615.207.000,00	415.707.000,00	208,37	
2.05 . 2.05.01 . 15.02	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan***	169.720.000,00	615.207.000,00	445.487.000,00	262,48	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	222.100.000,00	220.900.000,00	18.408,33	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	222.100.000,00	220.900.000,00	18.408,33	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	222.100.000,00	220.900.000,00	18.408,33	Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Tunjangan Resiko Kerja Petugas Sampah (Supir) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Tunjangan Resiko Kerja Petugas Sampah (Kernet) 1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Upah Kerja Harian Operator Excapator 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Upah Kerja Harian Pembantu Operator Excapator 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.520.000,00	295.110.000,00	216.590.000,00	275,84	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.250.000,00	8.500.000,00	(4.750.000,00)	(35,85)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.000,00	500.000,00	(23.000,00)	(4,40)	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.727.000,00	8.000.000,00	(4.727.000,00)	(37,14)	Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Biaya Operasional Pengolahan Sampah di TPA 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	65.270.000,00	65.000.000,00	(270.000,00)	(0,41)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	65.270.000,00	65.000.000,00	(270.000,00)	(0,41)	Belanja pakaian kerja lapangan 1 ls x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	71.610.000,00	71.610.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	71.610.000,00	71.610.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Container Sampah Belanja Pemeliharaan Container Sampah (2019) 1 Unit x 71.610.000,00 = 71.610.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	90.000.000,00	97.997.000,00	7.997.000,00	8,89	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	90.000.000,00	97.997.000,00	7.997.000,00	8,89	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	90.000.000,00	97.997.000,00	7.997.000,00	8,89	Pengadaan kontainer sampah 2 unit x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Pengadaan Tong Sampah Belanja Pengadaan Tong Sampah (2019) 1 Ls x 7.997.000,00 = 7.997.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06	***Bimbingan teknis persampahan***	29.780.000,00	0,00	(29.780.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 4 bln x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.980.000,00	0,00	(28.980.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.980.000,00	0,00	(18.980.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.980.000,00	0,00	(18.980.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1 ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	149.400.000,00	750.000,00	(148.650.000,00)	(99,50)	
2.05 . 2.05.01 . 16.14	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	149.400.000,00	750.000,00	(148.650.000,00)	(99,50)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	750.000,00	(1.650.000,00)	(68,75)	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	750.000,00	(1.650.000,00)	(68,75)	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	750.000,00	(1.650.000,00)	(68,75)	Honorarium PPTK 3 org/bln x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Kegiatan Honorarium Juri Kegiatan Duta Lingkungan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Juri Kegiatan Adiwiyata 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	147.000.000,00	0,00	(147.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Belanja Hadiah Duta Lingkungan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Hadiah Adiwiyata 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Hadiah Kalpataru 3 org x 0,00 = 0,00 Belanja Hadiah Hari Lingkungan Hidup 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147.000.000,00	0,00	(147.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Publikasi di Media Massa 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	147.000.000,00	0,00	(147.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kantor Belanja pembinaan duta lingkungan hidup tingkat kabupaten dan provinsi 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja pembinaan dan seleksi kalpataru tingkat kabupaten 1 ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) tingkat kabupaten, provinsi dan nasional 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja peringatan hari lingkungan hidup sedunia 1 ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 24	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	149.400.000,00	210.650.000,00	61.250.000,00	41,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.06	***Pemeliharaan RTH***	149.400.000,00	210.650.000,00	61.250.000,00	41,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.950.000,00	198.250.000,00	52.300.000,00	35,83	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.554.000,00	5.000.000,00	(21.554.000,00)	(81,17)	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.990.000,00	1.500.000,00	(1.490.000,00)	(49,83)	Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.582.000,00	3.500.000,00	(4.082.000,00)	(53,84)	Belanja pemeliharaan lampu jalan Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Is x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.982.000,00	0,00	(15.982.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja pemeliharaan taman dan hutan kota 1 thn x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	22.000.000,00	(11.800.000,00)	(34,91)	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.500.000,00	15.000.000,00	(5.500.000,00)	(26,83)	Belanja bibit tanaman 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	belanja bahan kimia dan pupuk 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	11.200.000,00	7.000.000,00	(4.200.000,00)	(37,50)	belanja bahan/material belanja cat lapangan 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	belanja dokumentasi 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16.050.000,00	16.000.000,00	(50.000,00)	(0,31)	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.050.000,00	16.000.000,00	(50.000,00)	(0,31)	belanja pakaian kerja lapangan 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	14.000.000,00	4.400.000,00	45,83	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	14.000.000,00	4.400.000,00	45,83	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Is x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.446.000,00	141.000.000,00	81.554.000,00	137,19	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	59.446.000,00	141.000.000,00	81.554.000,00	137,19	belanja pemeliharaan lampu jalan, taman dan hutan kota 1 Is x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Belanja Pergantian Lampu Jalan dan Materisasi 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pemasangan Lampu Jalan 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.050.000,00	10.000.000,00	8.950.000,00	852,38	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan electric generating set

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.06 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28	**Program Pemeliharaan Lampu Jalan dan Taman Kota**	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 28.01	***Pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota***	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.05 . 2.05.01 . 28.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 28.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 28.01 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	Belanja Penanaman Bunga pada Median Jalan Belanja Penanaman Bunga pada Median Jalan (2019) 1 Ls x 19.950.000,00 = 19.950.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.772.073.648,00)	(6.643.943.996,00)	(871.870.348,00)	15,10	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.482.683.031,00	3.206.727.630,00	(275.955.401,00)	(7,92)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.469.754.178,00	1.460.938.630,00	(8.815.548,00)	(0,60)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.469.754.178,00	1.460.938.630,00	(8.815.548,00)	(0,60)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.469.754.178,00	1.460.938.630,00	(8.815.548,00)	(0,60)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.283.754.178,00	1.215.990.722,00	(67.763.456,00)	(5,28)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	898.951.926,00	839.642.710,00	(59.309.216,00)	(6,60)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.935.235,00 = 138.186.580,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.615.525,00 = 404.938.800,00 Golongan II 98 Org/Bln x 2.770.585,00 = 271.517.330,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	98.060.612,00	98.060.612,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 130 Org/Bln x 401.230,00 = 52.159.900,00 Tunjangan Anak 286 Org/Bln x 160.492,00 = 45.900.712,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	151.270.000,00	151.270.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 56 Org/Bln x 1.250.000,00 = 70.000.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	15.540.000,00	(15.540.000,00)	(50,00)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	57.356.640,00	52.142.400,00	(5.214.240,00)	(9,09)	Tunjangan Beras 720 Org/Bln x 72.420,00 = 52.142.400,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 350 Org/Bln x 100,00 = 35.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	42.300.000,00	12.300.000,00	41,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 42.300.000,00 = 42.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	186.000.000,00	244.947.908,00	58.947.908,00	31,69	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.000.000,00	244.947.908,00	58.947.908,00	31,69	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 133.100.000,00 = 133.100.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 111.847.908,00 = 111.847.908,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.012.928.853,00	1.745.789.000,00	(267.139.853,00)	(13,27)	
2.06 . 2.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.072.407.853,00	931.268.000,00	(141.139.853,00)	(13,16)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.072.407.853,00	931.268.000,00	(141.139.853,00)	(13,16)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	327.400.000,00	336.500.000,00	9.100.000,00	2,78	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	120.600.000,00	99.000.000,00	(21.600.000,00)	(17,91)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim pelaksana kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	117.000.000,00	95.400.000,00	(21.600.000,00)	(18,46)	Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium ADC 12 Bln/ x 0,00 = 0,00 Honorarium operator keuangan 2 org 24 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium PPBJS 1 org 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPHB 2 org 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium operator SIAK, 10 org 120 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas arsip dokumen kependudukan 1 ls/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium petugas keamanan 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium ADB SIAK 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium operator umum 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium tim PPID 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium tim verifikasi dan pencetakan dokumen pencatatan sipil 1 Ls x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	193.800.000,00	237.500.000,00	43.700.000,00	22,55	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	193.800.000,00	237.500.000,00	43.700.000,00	22,55	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (27 org) 324 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium cleaning service (2 org x 10 bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Penjaga Kantor (2 org x 10 bln) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium sopir (1 org) 12 ob x 0,00 = 0,00 Honorarium Non PNS (25 org) 250 org/bln x 700.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Non PNS ADB (1 org x 10 bln) 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS (2 org) 20 Org/Bln x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 15.500.000,00 = 15.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Biaya Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	568.207.853,00	418.718.000,00	(149.489.853,00)	(26,31)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.947.000,00	58.384.000,00	(3.563.000,00)	(5,75)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.449.000,00	51.000.000,00	(2.449.000,00)	(4,58)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.034.000,00	2.500.000,00	(2.534.000,00)	(50,34)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja materai 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 2.304.000,00 = 2.304.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.160.000,00	580.000,00	(580.000,00)	(50,00)	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul Belanja umbul-umbul 10 set x 58.000,00 = 580.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.375.000,00	50.675.000,00	2.300.000,00	4,75	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 Thn x 20.475.000,00 = 20.475.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	3.200.000,00	2.300.000,00	255,56	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja internet 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.871.433,00	109.300.000,00	(21.571.433,00)	(16,48)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	83.560.000,00	53.000.000,00	(30.560.000,00)	(36,57)	Belanja jasa service Biaya service kendaraan dinas 1 thn x 53.000.000,00 = 53.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.880.000,00	10.500.000,00	(380.000,00)	(3,49)	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Reparasi dan Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.657.600,00	40.000.000,00	9.342.400,00	30,47	Belanja BBM 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.773.833,00	5.800.000,00	26.167,00	0,45	Biaya perpanjangan STNK Biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan 1 thn x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.967.920,00	15.463.000,00	(6.504.920,00)	(29,61)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.926.000,00	963.000,00	(963.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak 1 Thn x 963.000,00 = 963.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	20.041.920,00	14.500.000,00	(5.541.920,00)	(27,65)	Belanja Fhotocopy 1 thn x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.230.000,00	40.680.000,00	(35.550.000,00)	(46,64)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	76.230.000,00	40.680.000,00	(35.550.000,00)	(46,64)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Harian Pegawai (18 Org x 231 Hr) 1,512 org/hr x 12.500,00 = 18.900.000,00 Belanja Minuman dan Snack Harian Pegawai (18 Org x 231 Hr) 4,356 org/hr/bln x 5.000,00 = 21.780.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	173.906.500,00	102.520.000,00	(71.386.500,00)	(41,05)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.050.000,00	8.520.000,00	(2.530.000,00)	(22,90)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.520.000,00 = 8.520.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.856.500,00	94.000.000,00	(68.856.500,00)	(42,28)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 94.000.000,00 = 94.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	54.910.000,00	41.696.000,00	(13.214.000,00)	(24,06)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	42.500.000,00	32.496.000,00	(10.004.000,00)	(23,54)	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 ls x 32.496.000,00 = 32.496.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	12.410.000,00	9.200.000,00	(3.210.000,00)	(25,87)	Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan komputer/note book

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	176.800.000,00	176.050.000,00	(750.000,00)	(0,42)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Mesin Ketik Elektronik 1 unit x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Alat Penghancur Kertas Mesin penghancur kertas 1 unit x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	167.500.000,00	156.050.000,00	(11.450.000,00)	(6,84)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	138.750.000,00	123.750.000,00	(15.000.000,00)	(10,81)	Printer Biaya pengadaan printer KK 1 unit x 0,00 = 0,00 Biaya pengadaan printer KIA 1 unit x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Biaya pengadaan printer KTP elektronik 1 unit x 68.750.000,00 = 68.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.750.000,00	32.300.000,00	3.550.000,00	12,35	UPS UPS Server 1 unit x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Pengadaan HDD External 1 Ls x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Tablet/I Pad 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	940.521.000,00	814.521.000,00	(126.000.000,00)	(13,40)	
2.06 . 2.06.01 . 15.32	***Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)***	741.721.000,00	741.721.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (DAK)*
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	175.800.000,00	175.800.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	175.800.000,00	175.800.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	175.800.000,00	175.800.000,00	0,00	Honorarium tim pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan Honorarium penanggungjawab

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 O B x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium ketua 12 O B x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium wakil ketua 12 O B x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium sekretaris 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium anggota 156 O B x 300.000,00 = 46.800.000,00 Honorarium anggota 384 O B x 250.000,00 = 96.000.000,00 Honorarium PNS lainnya Belanja review oleh APIP di daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	741.721.000,00	565.921.000,00	(175.800.000,00)	(23,70)	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja materai 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja bahan habis pakai medis Belanja bahan pengatur suhu tubuh 5 buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	196.400.000,00	196.400.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan Belanja obat-obatan dan makanan penambah day a tahan tubuh 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	181.400.000,00	181.400.000,00	0,00	Belanja bahan material Pengadaan ribbon KIA 68 buah x 1.800.000,00 = 122.400.000,00 Pengadaan cleaning Kita KIA 20 buah x 1.200.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan blanko KIA 7,000 keping x 5.000,00 = 35.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	741.721.000,00	137.921.000,00	(603.800.000,00)	(81,41)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	741.721.000,00	137.921.000,00	(603.800.000,00)	(81,41)	Administrasi Kependudukan (DAK NON Fisik) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja jasa kantor Biaya jasa media elektronik sosialisasi administrasi kependudukan 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya kegiatan pemutakhiran data base kependudukan 1 keg x 126.921.000,00 = 126.921.000,00 Biaya jasa pemasangan reklame 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak banner informasi 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 thn x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.32 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan jaringan SIAK 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.34	***Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)***	99.400.000,00	72.800.000,00	(26.600.000,00)	(26,76)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim penerbitan Kartu Indetitas Anak 1 ls x 43.800.000,00 = 43.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.200.000,00	26.600.000,00	(26.600.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	Belanja Alat tulis kantor 1 Ls x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Belanja fhotocopy 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	23.400.000,00	(23.400.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	23.400.000,00	(23.400.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 23.400.000,00 = 23.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35	***Sosialisasi Pembuatan AKTA Massal***	99.400.000,00	0,00	(99.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.600.000,00	0,00	(61.600.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.600.000,00	0,00	(61.600.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	0,00	(58.200.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim verifikasi dan pencetakan dokumen pencatatan sipil 1 keg x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Honorarium sosialisasi akta massal Honorarium sosialisasi akta massal untuk perbatasan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.800.000,00	0,00	(37.800.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.102.000,00	0,00	(14.102.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.582.000,00	0,00	(13.582.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja materai 1 ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja spanduk 1 ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.000,00	0,00	(273.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	273.000,00	0,00	(273.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang pertemuan 1 ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.925.000,00	0,00	(4.925.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.925.000,00	0,00	(4.925.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.35 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	Belanja uang saku 74 org x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.482.683.031,00)	(3.206.727.630,00)	275.955.401,00	(7,92)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.360.355.108,00	3.006.878.592,00	(353.476.516,00)	(10,52)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.553.347.108,00	1.375.906.405,00	(177.440.703,00)	(11,42)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.553.347.108,00	1.375.906.405,00	(177.440.703,00)	(11,42)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.553.347.108,00	1.375.906.405,00	(177.440.703,00)	(11,42)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.383.847.108,00	1.133.448.634,00	(250.398.474,00)	(18,09)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	985.412.572,00	791.926.630,00	(193.485.942,00)	(19,64)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.542.836,00 = 127.199.408,00 Golongan III 126 Org/Bln x 3.734.337,00 = 470.526.462,00 Golongan II 56 Org/Bln x 2.753.585,00 = 154.200.760,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	105.603.736,00	68.530.084,00	(37.073.652,00)	(35,11)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 98 Org/Bln x 401.230,00 = 39.320.540,00 Tunjangan Anak 182 Org/Bln x 160.492,00 = 29.209.544,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	159.390.000,00	159.390.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	10.360.000,00	(20.720.000,00)	(66,67)	Tunjangan Fungsional Umum 56 Org/Bln x 185.000,00 = 10.360.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	41.713.920,00	(19.118.880,00)	(31,43)	Tunjangan Beras 576 Org/Bln x 72.420,00 = 41.713.920,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	169.500.000,00	242.457.771,00	72.957.771,00	43,04	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	169.500.000,00	242.457.771,00	72.957.771,00	43,04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 118.500.000,00 = 118.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 123.957.771,00 = 123.957.771,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.807.008.000,00	1.630.972.187,00	(176.035.813,00)	(9,74)	
2.07 . 2.07.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	669.928.000,00	544.384.887,00	(125.543.113,00)	(18,74)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	669.928.000,00	544.384.887,00	(125.543.113,00)	(18,74)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	202.600.000,00	205.622.500,00	3.022.500,00	1,49	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	82.800.000,00	93.122.500,00	10.322.500,00	12,47	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	93.122.500,00	10.322.500,00	12,47	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pengadministrasi Perkantoran 1 thn x 8.200.000,00 = 8.200.000,00 Honorarium Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) (2019) 1 Thn x 3.097.500,00 = 3.097.500,00 Honorarium Entry Data dan Pelaporan Keuangan 1 thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Honorarium Entry Data dan Pelaporan Keuangan (2019) 1 Thn x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Entry Data Perencanaan 1 thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Honorarium Bendahara 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Pengadministrasian Kepegawaian Honorarium Pengadministrasian Kepegawaian (2019) 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	115.800.000,00	112.500.000,00	(3.300.000,00)	(2,85)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	115.800.000,00	112.500.000,00	(3.300.000,00)	(2,85)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (12 Org) 120 bln/org x 450.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Non PNS (3 O rg) 40 bln/org x 750.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Non PNS (2 O rg) 20 bln/org x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS 1 LS x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.198.000,00	336.262.387,00	(113.935.613,00)	(25,31)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.557.000,00	26.700.000,00	2.143.000,00	8,73	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.057.000,00	21.000.000,00	943.000,00	4,70	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	1.700.000,00	(800.000,00)	(32,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.800.000,00	15.300.000,00	(6.500.000,00)	(29,82)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.500.000,00	7.700.000,00	200.000,00	2,67	Belanja Rekening Telpon/Internet 1 thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	1.800.000,00	(2.200.000,00)	(55,00)	Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.500.000,00	56.000.000,00	(14.500.000,00)	(20,57)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.600.000,00	3.600.000,00	(13.000.000,00)	(78,31)	Belanja Pergantian ACCU dan Ban Roda Dua 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Sevice Kendaraan Dinas Roda Empat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja penggantian suku cadang dan service kenderaan dinas roda dua 1 thn x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian ACCU dan Ban Roda Empat 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggantian Suku Cadang Roda Empat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang dan service kenderaan dinas Roda empat 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.600.000,00	25.100.000,00	(1.500.000,00)	(5,64)	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Dua 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Generator Listrik 1 thn x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 1 thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Belanja Fhoto Copy 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja cetak 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.778.000,00	47.572.000,00	(38.206.000,00)	(44,54)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	78.078.000,00	42.972.000,00	(35.106.000,00)	(44,96)	Belanja Makan dan Minum Pegawai (18 org x 231 Hari) 1 ls x 12.132.000,00 = 12.132.000,00 Belanja Snack Harian Pegawai (35 org x 231 Hari) 1 ls x 30.840.000,00 = 30.840.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	4.600.000,00	(3.100.000,00)	(40,26)	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 thn x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	210.563.000,00	142.290.387,00	(68.272.613,00)	(32,42)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.563.000,00	87.290.387,00	(98.272.613,00)	(52,96)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 87.290.387,00 = 87.290.387,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	28.400.000,00	6.400.000,00	29,09	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.000.000,00	3.400.000,00	1.400.000,00	70,00	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Lain-Lain 1 thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	17.130.000,00	2.500.000,00	(14.630.000,00)	(85,41)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.130.000,00	2.500.000,00	(14.630.000,00)	(85,41)	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.130.000,00	2.500.000,00	(14.630.000,00)	(85,41)	Belanja Pengadaan Laptop 2 unit x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Scanner 1 unit x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Printer (2019) 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Komputer PC 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja pengadaan Scanner 1 unit x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	110.400.000,00	0,00	(110.400.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran***	110.400.000,00	0,00	(110.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 6 bln x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.988.000,00	0,00	(2.988.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Pakai Habis 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dokumentasi 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	0,00	(1.488.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	488.000,00	0,00	(488.000,00)	(100,00)	Biaya Penggandaan Dokumen 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja Fhoto Copy 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	106.512.000,00	0,00	(106.512.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.904.000,00	0,00	(14.904.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.904.000,00	0,00	(14.904.000,00)	(100,00)	Belanja Kursi Kerja Mukim 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	64.860.000,00	0,00	(64.860.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	64.860.000,00	0,00	(64.860.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Laptop Mukim 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Printer Mukim 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.748.000,00	0,00	(26.748.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	21.438.000,00	0,00	(21.438.000,00)	(100,00)	Belanja Meja Kerja Mukim 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02.11 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.310.000,00	0,00	(5.310.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Lemari Arsip Kantor Mukim 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	73.200.000,00	91.116.400,00	17.916.400,00	24,48	
2.07 . 2.07.01 . 15.07	***Penyelenggaraan program layanan kesehatan pos pelayanan terpadu (Posyandu)***	73.200.000,00	71.250.000,00	(1.950.000,00)	(2,66)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.840.000,00	12.320.000,00	(13.520.000,00)	(52,32)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.840.000,00	12.320.000,00	(13.520.000,00)	(52,32)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.840.000,00	12.320.000,00	(13.520.000,00)	(52,32)	Honorarium PPTK 3 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 ls x 7.620.000,00 = 7.620.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 ls x 3.050.000,00 = 3.050.000,00 Honorarium Narasumber 1 ls x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.360.000,00	58.930.000,00	11.570.000,00	24,43	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.230.000,00	7.280.000,00	4.050.000,00	125,39	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.430.000,00	1.800.000,00	(630.000,00)	(25,93)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	5.480.000,00	4.680.000,00	585,00	Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Cetak Spanduk (2019) 1 Ls x 4.680.000,00 = 4.680.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 600.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	2.800.000,00	1.975.000,00	239,39	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	825.000,00	800.000,00	(25.000,00)	(3,03)	Biaya Fhoto Copy 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	(40,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Tempat Rapat dan Kegiatan 2 hari (2019) 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya Sewa Gedung Pertemuan 2 Hari x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Sewa Kusi 200 buah x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound 2 Hari x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.615.000,00	20.150.000,00	6.535.000,00	48,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.615.000,00	8.750.000,00	(4.865.000,00)	(35,73)	Belanja Makan Minum Rapat 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja makan dan minum rapat koordinasi kabupaten (2019) 1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan (2019) 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 1 ls x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.490.000,00	17.700.000,00	(6.790.000,00)	(27,73)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	8.700.000,00	870.000,00	11,11	BIaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.660.000,00	9.000.000,00	(7.660.000,00)	(45,98)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Uang Saku Peserta 60 org x 50.000,00 = 3.000.000,00 Uang Transportasi Peserta 60 Org x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08	***Pembeerian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)***	0,00	19.866.400,00	19.866.400,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Pekerjaan Honorarium Tim Koordinasi PMTAS (2019) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	11.866.400,00	11.866.400,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2019) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (2019) 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 180.000,00 = 180.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan (2019) 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.686.400,00	3.686.400,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Ls x 2.220.000,00 = 2.220.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.466.400,00	1.466.400,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 1.466.400,00 = 1.466.400,00
2.07 . 2.07.01 . 16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	42.800.000,00	91.594.500,00	48.794.500,00	114,01	
2.07 . 2.07.01 . 16.08	***Pengembangan Kawasan Perdesaan***	42.800.000,00	91.594.500,00	48.794.500,00	114,01	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	29.300.000,00	28.400.000,00	3.155,56	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	29.300.000,00	28.400.000,00	3.155,56	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	29.300.000,00	28.400.000,00	3.155,56	Honorarium PPTK 6 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 2 ob x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (2019) 1 Ls x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.900.000,00	62.294.500,00	20.394.500,00	48,67	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	2.800.000,00	825.000,00	41,77	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00	2.800.000,00	825.000,00	41,77	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhoto Copy 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.525.000,00	9.104.500,00	1.579.500,00	20,99	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.525.000,00	9.104.500,00	1.579.500,00	20,99	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat (2019) 1 Keg x 1.704.500,00 = 1.704.500,00 Belanja Snack dan Minum 1 ls x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00	47.790.000,00	17.990.000,00	60,37	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	23.990.000,00	11.190.000,00	87,42	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Ls x 11.990.000,00 = 11.990.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	23.800.000,00	6.800.000,00	40,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 10.380.000,00 = 10.380.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Ls x 13.420.000,00 = 13.420.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	595.680.000,00	493.235.600,00	(102.444.400,00)	(17,20)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05	***Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten dan Provinsi***	143.200.000,00	19.000.000,00	(124.200.000,00)	(86,73)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 6 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.400.000,00	19.000.000,00	(107.400.000,00)	(84,97)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000,00	1.000.000,00	(3.740.000,00)	(78,90)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.540.000,00	1.000.000,00	(1.540.000,00)	(60,63)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.585.000,00	0,00	(35.585.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	35.585.000,00	0,00	(35.585.000,00)	(100,00)	Biaya Bahan-Bahan Pameran TTG 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Sewa Alat dan Penunjang Gelar TTG Tingkat Provinsi 1 ls x 0,00 = 0,00 Sewa Truck Pengangkut Bahan 1 ls x 0,00 = 0,00 Sewa mobil Pengangkut Bahan TTG 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.075.000,00	18.000.000,00	(33.075.000,00)	(64,76)	
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.075.000,00	0,00	(33.075.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08	***Pengelolaan dan Pembinaan Pelaksanaan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa***	452.480.000,00	467.805.600,00	15.325.600,00	3,39	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	297.380.000,00	322.146.000,00	24.766.000,00	8,33	
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	297.380.000,00	322.146.000,00	24.766.000,00	8,33	
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	297.380.000,00	322.146.000,00	24.766.000,00	8,33	Honorarium PPTK 12 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengawas Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa 1 ls x 124.346.000,00 = 124.346.000,00 Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa 1 ls x 111.400.000,00 = 111.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa 1 ls x 86.400.000,00 = 86.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	155.100.000,00	145.659.600,00	(9.440.400,00)	(6,09)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.502.000,00	7.000.000,00	(502.000,00)	(6,69)	
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.502.000,00	7.000.000,00	(502.000,00)	(6,69)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.400.000,00	58.000.000,00	(400.000,00)	(0,68)	
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.400.000,00	49.000.000,00	(400.000,00)	(0,81)	Belanja Penggandaan 1 ls x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhoto Copy 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.252.000,00	28.234.000,00	9.982.000,00	54,69	
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.252.000,00	3.234.000,00	(15.018.000,00)	(82,28)	Belanja Rapat/SosialisasiPembinaan dan Pengawasan UU no.6 tahun 2014 1 ls x 3.234.000,00 = 3.234.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.946.000,00	52.425.600,00	(18.520.400,00)	(26,10)	
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.746.000,00	30.000.000,00	12.254.000,00	69,05	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.200.000,00	22.425.600,00	(30.774.400,00)	(57,85)	Biaya Perjalanan DInas Luar Daerah 1 ls x 22.425.600,00 = 22.425.600,00
2.07 . 2.07.01 . 17.10	***Bulan bakti pemberdayaan masyarakat gampong ke 2 di Kabupaten Bener Meriah***	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.10 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Untuk Pergelaran BBPMGKe 2 Tk.Provinsi Belanja Alat dan Bahan pameran TTG Tingkat Nasional (2019) 1 Ls x 6.430.000,00 = 6.430.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	195.600.000,00	125.511.000,00	(70.089.000,00)	(35,83)	
2.07 . 2.07.01 . 18.05	***Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung/BUMK***	98.700.000,00	0,00	(98.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 12 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 1 ls x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pembinaan dan pengembangan BUMK 1 thn x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.500.000,00	0,00	(75.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.056.000,00	0,00	(6.056.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.456.000,00	0,00	(5.456.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Panitia 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Peserta 113 org x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Untuk kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Biaya Spanduk 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.444.000,00	0,00	(67.444.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya Dokumentasi 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Biaya Sewa Gedung 3 hari x 0,00 = 0,00 Biaya Sewa Sound 3 hari x 0,00 = 0,00 Biaya Kebersihan 3 hari x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Pelaksanaan Perlombaan	59.544.000,00	0,00	(59.544.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum 393 org x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Snack dan Hidangan VIV 393 org x 0,00 = 0,00 Biaya Hidangan VIV 3 set x 0,00 = 0,00 Biaya Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 lbr x 0,00 = 0,00 Biaya Materai 3000 35 lbr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Peserta Pelatihan 393 org x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya Fhoto Copy 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	Konstribusi pelatihan 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.07	***Penilaian kelembagaan pemerintahan mukim dan kampung***	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Penilai Lomba Kampung TK. Kabupaten 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penilai Lomba Kampung TK. Kecamatan 10 kec x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	3.594.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.594.000,00	3.594.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 3.594.000,00 = 3.594.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.343.000,00	37.343.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi 1 ls x 1.891.000,00 = 1.891.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.03.17	Belanja Pelaksanaan Perlombaan	35.452.000,00	35.452.000,00	0,00	0,00	Biaya Hadiah 1 ls x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Biaya Pelaksanaan Perlombaan 1 ls x 10.952.000,00 = 10.952.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhoto Copy 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.263.000,00	15.263.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.040.000,00	15.263.000,00	7.223.000,00	89,84	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 15.263.000,00 = 15.263.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.223.000,00	0,00	(7.223.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.09	***Pemilihan dan pelantikan kepala kampung***	0,00	28.611.000,00	28.611.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	28.611.000,00	28.611.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	26.161.000,00	26.161.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2019) 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.661.000,00	25.661.000,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Belanja Pelantikan Reje kampung (2019) 1 Ls x 23.141.000,00 = 23.141.000,00 Belanja Rapat (2019) 1 Ls x 2.520.000,00 = 2.520.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 Ls x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	119.400.000,00	271.429.800,00	152.029.800,00	127,33	
2.07 . 2.07.01 . 19.02	***Pembinaan PKK dan penyediaan fasilitas penunjang operasional dan pembinaan gampong mawaddah warahmah (GAMMAWAR)***	119.400.000,00	54.450.000,00	(64.950.000,00)	(54,40)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.800.000,00	11.700.000,00	(14.100.000,00)	(54,65)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	11.700.000,00	(14.100.000,00)	(54,65)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	11.700.000,00	(14.100.000,00)	(54,65)	Honorarium PPTK 6 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia 1 ls x 0,00 = 0,00 Honorarium tim sekretariat 1 ls x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.600.000,00	42.750.000,00	(50.850.000,00)	(54,33)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.797.600,00	5.250.000,00	(2.547.600,00)	(32,67)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.347.600,00	3.800.000,00	(1.547.600,00)	(28,94)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Biaya pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	0,00	(40.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	0,00	(40.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan/Material 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.502.400,00	0,00	(4.502.400,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.502.400,00	0,00	(4.502.400,00)	(100,00)	Biaya Penggandaan 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	5.000.000,00	(5.200.000,00)	(50,98)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00	10.000.000,00	(20.600.000,00)	(67,32)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.520.000,00	10.000.000,00	(520.000,00)	(4,94)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.080.000,00	0,00	(20.080.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Belanja uang transportasi Belanja uang transportasi pembinaan kegiatan PKK 1 ls x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04	***Pembinaan dan perlombaan gampong mawaddah warahmah (GAMMAWAR)***	0,00	216.979.800,00	216.979.800,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 5 ob x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan (2019) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	186.229.800,00	186.229.800,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 1.305.000,00 = 1.305.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Materai Belanja Materai (2019) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk/Baliho Belanja Pembuatan Spanduk/Baliho (2019) 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	27.799.000,00	27.799.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	27.799.000,00	27.799.000,00	0,00	Belanja Bahan Belanja Pengadaan Asmaul Husna (1 paket + 3 kampung) (2019) 1 Keg x 19.899.000,00 = 19.899.000,00 Belanja Pengadaan Papan Data (2019) 1 Keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2019) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak Foto (2019) 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Pelaksanaan Perlombaan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Pelaksanaan Perlombaan Belanja Bahan Makanan Lomba 10 Program Pokok PKK (2019) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Kegiatan Lomba Memasak (2019) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.799.800,00	2.799.800,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	799.800,00	799.800,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Keg x 799.800,00 = 799.800,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Dekorasi/Kursi/Meja/Teratak Belanja Sewa Dekorasi/Kursi/Meja/Teratak Keg.Penilaian 10 Program Pokok PKK (2019) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.991.000,00	20.991.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	20.991.000,00	20.991.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan (2019) 1 Thn x 5.991.000,00 = 5.991.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penilaian 10 Program Pokok PKK (2019) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.045.000,00	39.045.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	29.445.000,00	29.445.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Thn x 29.445.000,00 = 29.445.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	59.890.000,00	59.890.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	59.890.000,00	59.890.000,00	0,00	Belanja Uang Transportasi uang Saku Dan Akomodasi Belanja Uang Transportasi uang Saku Dan Akomodasi Keg.Pembinaan Lomba 10 Program pokok PKK (2019) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Uang Transportasi uang Saku Dan Akomodasi Keg.Penilaian Lomba 10 Program pokok PKK (2019) 1 Keg x 29.890.000,00 = 29.890.000,00
2.07 . 2.07.01 . 88	**Program Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Kampung**	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02	***Penataan administrasi mukim dan kampung***	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honaririum PPTK (2019) 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Makan Dan Minum Kegiatan (2019) 1 Ls x 4.960.000,00 = 4.960.000,00
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 88.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Ls x 5.640.000,00 = 5.640.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.360.355.108,00)	(3.006.878.592,00)	353.476.516,00	(10,52)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi : 2.08.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.876.686.557,00	7.690.286.728,00	(186.399.829,00)	(2,37)	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.725.021.372,00	1.825.177.363,00	100.155.991,00	5,81	
2.08 . 2.08.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.725.021.372,00	1.825.177.363,00	100.155.991,00	5,81	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.725.021.372,00	1.825.177.363,00	100.155.991,00	5,81	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.539.021.372,00	1.547.207.264,00	8.185.892,00	0,53	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.048.551.732,00	1.105.462.520,00	56.910.788,00	5,43	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 42 Org/Bln x 4.122.836,00 = 173.159.112,00 Golongan III 140 Org/Bln x 3.990.000,00 = 558.600.000,00 Golongan II 112 Org/Bln x 2.890.209,00 = 323.703.408,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	123.578.840,00	96.868.184,00	(26.710.656,00)	(21,61)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00 Tunjangan Anak 252 Org/Bln x 161.492,00 = 40.695.984,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	207.270.000,00	169.470.000,00	(37.800.000,00)	(18,24)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 56 Org/Bln x 440.000,00 = 24.640.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	20.720.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 112 Org/Bln x 185.000,00 = 20.720.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	55.618.560,00	(5.214.240,00)	(8,57)	Tunjangan Beras 768 Org/Bln x 72.420,00 = 55.618.560,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	56.000.000,00	21.000.000,00	60,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	186.000.000,00	277.970.099,00	91.970.099,00	49,45	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.000.000,00	277.970.099,00	91.970.099,00	49,45	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 132.500.000,00 = 132.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 145.470.099,00 = 145.470.099,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	6.151.665.185,00	5.865.109.365,00	(286.555.820,00)	(4,66)	
2.08 . 2.08.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	884.091.665,00	606.094.365,00	(277.997.300,00)	(31,44)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	884.091.665,00	606.094.365,00	(277.997.300,00)	(31,44)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	229.800.000,00	200.500.000,00	(29.300.000,00)	(12,75)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	22.500.000,00	(13.500.000,00)	(37,50)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	7.500.000,00	(4.500.000,00)	(37,50)	honorarium PPTK 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/jasa 15 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 4.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	Honorarium Tim Pengelola Website 40 Orang/Bulan x 375.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	193.800.000,00	178.000.000,00	(15.800.000,00)	(8,15)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	193.800.000,00	178.000.000,00	(15.800.000,00)	(8,15)	Honorarium non PNS Tenaga Administrasi dan Penyuluh Lapangan 320 Orang/Bulan x 450.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium Supir 11 Orang/bulan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium cleaning Service 11 Orang/Bulan x 750.000,00 = 8.250.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 14.750.000,00 = 14.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	654.291.665,00	405.594.365,00	(248.697.300,00)	(38,01)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.201.000,00	36.900.000,00	(5.301.000,00)	(12,56)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.491.000,00	25.500.000,00	(3.991.000,00)	(13,53)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.652.000,00	3.500.000,00	(152.000,00)	(4,16)	Belanja Alat Listrik dan elektronik 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	1.400.000,00	(850.000,00)	(37,78)	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya 1 thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.608.000,00	3.800.000,00	(1.808.000,00)	(32,24)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	125,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.200.000,00	65.200.000,00	(7.000.000,00)	(9,70)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.500.000,00	1.500.000,00	(6.000.000,00)	(80,00)	Belanja Air 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Belanja Kawat/Faksimili/internet/intranet/tv Kabel/tv Satelit 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja operasional P2TP2 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.890.465,00	78.900.000,00	(990.465,00)	(1,24)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.400.000,00	17.000.000,00	(400.000,00)	(2,30)	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.561.600,00	51.000.000,00	(561.600,00)	(1,09)	Belanja Bahan BAkar Minyak/gas dan pelumas 1 thn x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.928.865,00	10.900.000,00	(28.865,00)	(0,26)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.181.200,00	13.640.000,00	(4.541.200,00)	(24,98)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.380.000,00	4.640.000,00	1.260.000,00	37,28	Belanja Cetak 1 thn x 4.640.000,00 = 4.640.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	14.801.200,00	9.000.000,00	(5.801.200,00)	(39,19)	Belanja Fhotocopy 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.500.000,00	50.610.000,00	(50.890.000,00)	(50,14)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	101.500.000,00	50.610.000,00	(50.890.000,00)	(50,14)	Belanja Makan Harian Pegawai 2,100 orang/hari x 12.500,00 = 26.250.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 4,872 org/hri/bln x 5.000,00 = 24.360.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	274.439.000,00	114.194.365,00	(160.244.635,00)	(58,39)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	11.000.000,00	(6.000.000,00)	(35,29)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257.439.000,00	103.194.365,00	(154.244.635,00)	(59,92)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 103.194.365,00 = 103.194.365,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.880.000,00	46.150.000,00	(19.730.000,00)	(29,95)	
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.850.000,00	19.000.000,00	(20.850.000,00)	(52,32)	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.650.000,00	22.650.000,00	3.000.000,00	15,27	Pemeliharaan gedung dan Bangunan 1 thn x 22.650.000,00 = 22.650.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.380.000,00	3.500.000,00	(880.000,00)	(20,09)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	48.825.000,00	38.323.000,00	(10.502.000,00)	(21,51)	
2.08 . 2.08.01 . 06.05	***Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja***	48.825.000,00	38.323.000,00	(10.502.000,00)	(21,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun 3 org x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pakar 4 kali x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.425.000,00	16.923.000,00	(10.502.000,00)	(38,29)	
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.168.000,00	1.123.000,00	(45.000,00)	(3,85)	
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.168.000,00	1.123.000,00	(45.000,00)	(3,85)	belanja alat tulis kantor 1 thn x 1.123.000,00 = 1.123.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.457.000,00	13.000.000,00	(10.457.000,00)	(44,58)	
2.08 . 2.08.01 . 06.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.457.000,00	13.000.000,00	(10.457.000,00)	(44,58)	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15	**Program Keluarga Berencana**	5.060.276.000,00	5.030.776.000,00	(29.500.000,00)	(0,58)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Keluarga Berencana (DAK Fisik)***	1.250.316.000,00	1.250.316.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	Belanja pengawasan pelaksanaan review Belanja pengawasan pelaksanaan review oleh APIP di daerah 1 ls x 3.090.000,00 = 3.090.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	59.925.800,00	59.925.800,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja papan nama Belanja papan nama rumah data kependudukan 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	59.425.800,00	59.425.800,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	39.528.000,00	39.528.000,00	0,00	Belanja jasa perencanaan Belanja design perencanaan untuk kegiatan kontraktual (reguler) 1 pkt x 39.528.000,00 = 39.528.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	19.897.800,00	19.897.800,00	0,00	Belanja jasa konsultasi pengawas Belanja jasa konsultasi pengawas kegiatan kontraktual (reguler) 1 paket x 19.897.800,00 = 19.897.800,00
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.250.316.000,00	1.187.300.200,00	(63.015.800,00)	(5,04)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan Printer 10 unit x 4.000.000,00 = 40.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.250.316.000,00	119.000.002,00	(1.131.315.998,00)	(90,48)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.3.34.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.250.316.000,00	119.000.002,00	(1.131.315.998,00)	(90,48)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pengadaan sarana kerja PKB/PLKB 11 pkt x 10.818.182,00 = 119.000.002,00
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	1.028.300.198,00	1.028.300.198,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	1.028.300.198,00	1.028.300.198,00	0,00	Belanja modal pengembangan Balai Penyuluhan KB 1 ls x 1.028.300.198,00 = 1.028.300.198,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09	***Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)***	3.809.960.000,00	3.780.460.000,00	(29.500.000,00)	(0,77)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (DAK)*
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.740.760.000,00	1.740.760.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.509.960.000,00	1.509.960.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	1.509.960.000,00	1.509.960.000,00	0,00	Honorarium pengelolaan keuangan BOKB di OPDKA Honorarium KPA 12 OB x 2.280.000,00 = 27.360.000,00 Honorarium PPK 12 OB x 1.070.000,00 = 12.840.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 OB x 770.000,00 = 9.240.000,00 Honorarium staf pengelola keuangan 36 OB x 570.000,00 = 20.520.000,00 Honorarium operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) Honorarium pelaksanaan KIE oleh kader 5,568 Org/bln x 50.000,00 = 278.400.000,00 Honorarium program KKBPK berbasis data oleh kader 5,568 org/bln x 200.000,00 = 1.113.600.000,00 Honorarium Petugas Penyuluh Covid-19 Honorarium Petugas Penyuluh Covid-19 oleh ASN Non PNS 48 Org/bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	230.800.000,00	230.800.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	Honorarium Fasilitator Honorarium Fasilitator Operasional penyuluhan KB 100 Org/Kali x 400.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Fasilitator Operasional staf meeting/rapat tekis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 org/kali x 400.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Fasilitator Operasional orientasi tenaga kini lapangan 10 org/kali x 400.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Fasilitator forum musyawarah tingkat desa kampung KB 30 Org/kali x 400.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Fasilitator lokakarya mini tingkat desa dan kecamatam di Kampung KB 17 org/kali x 400.000,00 = 6.800.000,00 Honorarium Fasilitator Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (POKTAN) 40 org/kali x 400.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Fasilitator Operasional penangangan stanting 60 org/kali x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Fasilitator Operasional orientasi kader di kampung KB percontohan 40 org/kali x 400.000,00 = 16.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Honorarium tenaga pengamanan Balai Penyuluhan KB 120 Org/bln//Kecamatan x 800.000,00 = 96.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.809.960.000,00	2.039.700.000,00	(1.770.260.000,00)	(46,46)	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	69.628.000,00	69.628.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Balai Penyuluh KB 10 Pkt/balai x 4.800.000,00 = 48.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja listrik dan elektronik 10 Kec x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	11.628.000,00	11.628.000,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas Belanja bahan bakar minyak operasional distribusi Alkon 1,520 liter x 7.650,00 = 11.628.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.809.960.000,00	104.880.000,00	(3.705.080.000,00)	(97,25)	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja kawat/faximile/internet/TV kabel/TV Satelit 120 Bln/balai x 250.000,00 = 30.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	3.809.960.000,00	74.880.000,00	(3.735.080.000,00)	(98,03)	Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja jasa kantor Belanja langganan daya dan jasa 1 ls x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja pengepakan ALKON 76 Paket x 60.000,00 = 4.560.000,00 Belanja dukungan administrasi BOKB 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan serta monitoring dan evaluasi 1 ls x 22.320.000,00 = 22.320.000,00 Belanja pembinaan administrasi pengelolaan program dan angaran di Balai Penyuluh KB dab Kampung KB serta kader 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	424.092.000,00	424.092.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	424.092.000,00	424.092.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja konsumsi operasional penyukuhan KB 3,000 org/kali/Kecamatan x 51.000,00 = 153.000.000,00 Belanja konsumsi operasional pengolahan data 240 org/kali/kecamatan x 51.000,00 = 12.240.000,00 Belanja konsumsi operasional staf meeting/ raat teknis 400 org/kali/kecamatan x 51.000,00 = 20.400.000,00 Belanja konsumsi operasional orientasi tenaga lini lapangan 150 org/kali/kecamatan x 51.000,00 = 7.650.000,00 Belanja konsumsi operasional distribusi Alkon 152 org/kali x 51.000,00 = 7.752.000,00 Belanja konsumsi pertemuan kelompok kerja di kampung KB 1,200 org/kali x 51.000,00 = 61.200.000,00 Belanja konsumsi forum musyawarah tingkat Desa Kampung KB 600 org/kali x 51.000,00 = 30.600.000,00 Belanja konsumsi lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB 1 ls x 17.200.000,00 = 17.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja konsumsi operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (POKTAN) 1 LS x 41.300.000,00 = 41.300.000,00 Belanja konsumsi operasional orientasi kader di kamoung KB percontohan 1 ls x 25.280.000,00 = 25.280.000,00 Belanja konsumsi operasional penangangan stunting 1 ls x 47.470.000,00 = 47.470.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	178.300.000,00	178.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	178.300.000,00	178.300.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja pemeliharaan gedung Balai penyuluh KB 10 kec x 4.900.000,00 = 49.000.000,00 Belanja pemeliharaan sarana perkantoran Balai Penyuluh KB 10 kec x 1.830.000,00 = 18.300.000,00 Belanja pemasangan keramik lantai Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mesidah 1 balai x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Belanja pemasangan plafon Balai penyuluh KB Kecamatan Bandar 1 balai x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja pemasangan plafon Balai penyuluh KB Kecamatan Pintu Rime Gay0 1 balai x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja pemasangan plafon Balai penyuluh KB Kecamatan Mesidah 1 balai x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja pengecatan Balai penyuluh KB Kecamatan Bener Kelipah 1 balai x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja peralatan Balai Penyuluh 10 kec x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	Belanja KIE untuk 10 Kecamatan Belanja dukungan pembuatan media KIE 10 kec x 5.050.000,00 = 50.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	1.212.300.000,00	1.212.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	1.212.300.000,00	1.212.300.000,00	0,00	Belanja uang transportasi Belanja uang transportasi operasional penyuluhan KB 3,000 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 450.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja uang transportasi fasilitator staf meeting 40 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja uang transportasi fasilitator orientasi tenaga lini lapangan 10 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja uang transportasi operasional distribusi ALKON 152 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 22.800.000,00 Belanja uang transportasi pertemuan kelompok kerja di kampung KB 1,200 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 180.000.000,00 Belanjan uang transportasi forum musyawarah tingkat desa kampung KB 600 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 90.000.000,00 Belanja uang transportasi lokakarya mini tingkat desa kampung KB 340 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 51.000.000,00 Belanja uang transportasi operasional ketahan keluarga berbasis kelompok kegiatan (POKTAN) 1,200 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 180.000.000,00 Belanja uang transportasi operasional penanganan stunting 1,500 org/kali/kecamatan x 100.000,00 = 150.000.000,00 Belanja uang transportasi operasional orientasi kader di kampung KB percontohan 540 org/kali/kecamatan x 150.000,00 = 81.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	79.700.020,00	71.600.000,00	(8.100.020,00)	(10,16)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03	***HARGANAS***	39.800.000,00	31.903.000,00	(7.897.000,00)	(19,84)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Hari Puncak 15 org x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Persiapan Tempat 5 orang x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium PPTK 2 bulan x 200.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.400.000,00	25.503.000,00	(7.897.000,00)	(23,64)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	503.000,00	(495.000,00)	(49,60)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00	503.000,00	305.000,00	154,04	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 503.000,00 = 503.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Monev Pembinaan Petugas Klinik KB 56 org/kl x 250.000,00 = 14.000.000,00 Monev Pembinaan RR di Balai Penyuluhan KB 40 org/kali x 250.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Pendamping Monev Klinik KB (PKB) 10 org/kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.660.000,00	0,00	(7.660.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.660.000,00	0,00	(7.660.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.237.000,00	0,00	(23.237.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.237.000,00	0,00	(23.237.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 18.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja uang Transportasi/Uang Saku/akomodasi 4 org x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04	***Manunggal KB/Kes***	39.900.020,00	39.697.000,00	(203.020,00)	(0,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.600.000,00	22.200.000,00	13.600.000,00	158,14	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	22.200.000,00	13.600.000,00	158,14	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	22.200.000,00	13.600.000,00	158,14	Honorarium PPTK 1 bln x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Persiapan tempat 10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Persiapan hari puncak 10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.300.020,00	17.497.000,00	(13.803.020,00)	(44,10)	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.000,00	2.847.000,00	1.819.000,00	176,95	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	2.500.000,00	1.819.000,00	267,11	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya 1 Keg x 147.000,00 = 147.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.606.260,00	3.500.000,00	(106.260,00)	(2,95)	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.606.260,00	3.500.000,00	(106.260,00)	(2,95)	Belanja Bahan obat-obatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.760,00	0,00	(215.760,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	215.760,00	0,00	(215.760,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	3.500.000,00	(8.650.000,00)	(71,19)	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	3.500.000,00	(8.650.000,00)	(71,19)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.400.000,00	5.750.000,00	(6.650.000,00)	(53,63)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 18.04 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.400.000,00	5.750.000,00	(6.650.000,00)	(53,63)	Belanja Uang transportasi/uang saku/akomodasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja UangSaku Peserta Sunat Masal 15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00 Uang Saku Petugas Sunat Masal 6 org x 250.000,00 = 1.500.000,00 Uang Saku Petugas Pelayanan KB 5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Saku Akseptor KB 30 org x 50.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25	**Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	19.695.000,00	0,00	(19.695.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03	***Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***	19.695.000,00	0,00	(19.695.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 3 Bln x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Seminar 4 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium moderator 1 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Notulis 1 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Pelaksana Acara Honorarium Pelaksana Acara(Pembaca Alquran, Pembaca doa dan MC) 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.645.000,00	0,00	(13.645.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.000,00	0,00	(1.568.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.257.000,00	0,00	(1.257.000,00)	(100,00)	Belanja Alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	0,00	(111.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.000,00	0,00	(339.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	339.000,00	0,00	(339.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.438.000,00	0,00	(4.438.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.438.000,00	0,00	(4.438.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Belanja Uang transportasi/uang saku/akomodasi 42 org x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	59.077.500,00	118.316.000,00	59.238.500,00	100,27	
2.08 . 2.08.01 . 26.02	***Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)***	0,00	99.620.000,00	99.620.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	66.020.000,00	66.020.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Petugas P2TP2A 144 org/bln x 100.000,00 = 14.400.000,00 Pendampingan Kasus P2TP2A 754 org/kl x 50.000,00 = 37.700.000,00 Visum 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	Honorarium Petugas Paralegal 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Driver/Sopir 12 org/kl x 160.000,00 = 1.920.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Ls x 600.000,00 = 600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai biaya makan dan minum harian 200 org/kl x 15.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Transportasi/Uang Saku Pendampingan Korban Transportasi/ Uang Saku Pendampingan Korban 600 kl/org x 50.000,00 = 30.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06	***Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak***	19.690.500,00	0,00	(19.690.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	honorarium PPTK 3 bln x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber 2 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Moderator 1 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Notulis 1 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Pelaksana Acara Honorarium Pelaksana Acara(Pembawa Acara, Pembaca doa dan Pembaca Alquran) 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.840.500,00	0,00	(15.840.500,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.500,00	0,00	(4.235.500,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.010.500,00	0,00	(4.010.500,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.500,00	0,00	(364.500,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	364.500,00	0,00	(364.500,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.740.500,00	0,00	(2.740.500,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.740.500,00	0,00	(2.740.500,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.09	***Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan***	19.691.000,00	0,00	(19.691.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 3 bln x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Kegiatan 3 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 2 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Moderator 1 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Notulis 1 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Pelaksana Acara Honorarium Pelaksana Acara (Pembawa acara, pembaca Alquran dan pembaca doa) 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.741.000,00	0,00	(14.741.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	0,00	(1.395.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.167.000,00	0,00	(1.167.000,00)	(100,00)	Belanja Alat tulis kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 org x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 org x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.446.000,00	0,00	(4.446.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.446.000,00	0,00	(4.446.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10	***Sosialisasi Bahaya Pornografi Pada Anak***	19.696.000,00	18.696.000,00	(1.000.000,00)	(5,08)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 3 bln x 150.000,00 = 450.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan 5 org x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Notulis Honorarium Narasumber 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 700.000,00 = 700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pelaksana acara Honorarium Pelaksana acara(pembaca Alquran dan pembaca doa0 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.446.000,00	12.446.000,00	(1.000.000,00)	(7,44)	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.856.000,00	4.856.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 keg x 4.856.000,00 = 4.856.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 keg x 69.000,00 = 69.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.201.000,00	2.201.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.201.000,00	2.201.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 2.201.000,00 = 2.201.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 26.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Transportasi/Uang saku/akomodasi 1 keg x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.876.686.557,00)	(7.690.286.728,00)	186.399.829,00	(2,37)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	62.310.000,00	46.365.000,00	(15.945.000,00)	(25,59)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	62.310.000,00	46.365.000,00	(15.945.000,00)	(25,59)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	62.310.000,00	46.365.000,00	(15.945.000,00)	(25,59)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	57.420.000,00	43.920.000,00	(13.500.000,00)	(23,51)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	27.000.000,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi parkir ditepi jalan umum 1 thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.46	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pengujian kenderaan bermotor 1 thn x 30.420.000,00 = 30.420.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.890.000,00	2.445.000,00	(2.445.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	4.890.000,00	2.445.000,00	(2.445.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi izin trayek 1 thn x 2.445.000,00 = 2.445.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.650.305.912,00	3.437.690.824,00	(212.615.088,00)	(5,82)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.141.362.828,00	1.186.330.117,00	44.967.289,00	3,94	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.141.362.828,00	1.186.330.117,00	44.967.289,00	3,94	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.141.362.828,00	1.186.330.117,00	44.967.289,00	3,94	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	997.362.828,00	987.836.898,00	(9.525.930,00)	(0,96)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	659.296.908,00	736.774.174,00	77.477.266,00	11,75	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.084.507,00 = 114.366.196,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III 112 Org/Bln x 3.275.289,00 = 366.832.368,00 Golongan II 70 Org/Bln x 2.808.223,00 = 196.575.610,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	89.875.520,00	46.061.204,00	(43.814.316,00)	(48,75)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 70 Org/Bln x 401.230,00 = 28.086.100,00 Tunjangan Anak 112 Org/Bln x 160.492,00 = 17.975.104,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	119.070.000,00	96.110.000,00	(22.960.000,00)	(19,28)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 530.000,00 = 14.840.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	28.490.000,00	(10.360.000,00)	(26,67)	Tunjangan Fungsional Umum 154 Org/Bln x 185.000,00 = 28.490.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	52.142.400,00	33.023.520,00	(19.118.880,00)	(36,67)	Tunjangan Beras 456 Org/Bln x 72.420,00 = 33.023.520,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	34.250.000,00	9.250.000,00	37,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 34.250.000,00 = 34.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000,00	198.493.219,00	54.493.219,00	37,84	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	144.000.000,00	198.493.219,00	54.493.219,00	37,84	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 98.500.000,00 = 98.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 99.993.219,00 = 99.993.219,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.508.943.084,00	2.251.360.707,00	(257.582.377,00)	(10,27)	
2.09 . 2.09.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.661.643.410,00	1.347.998.782,00	(313.644.628,00)	(18,88)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.661.643.410,00	1.347.998.782,00	(313.644.628,00)	(18,88)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	628.360.000,00	637.321.000,00	8.961.000,00	1,43	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Bln/ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK 2019 12 keg x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	612.000.000,00	599.200.000,00	(12.800.000,00)	(2,09)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium ADC Kadis 12 Bln/ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	600.000.000,00	587.200.000,00	(12.800.000,00)	(2,13)	Honorarium Non PNS Honorarium Penjaga Kantor 40 Bln/ob x 700.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi 1,008 Bln/ob x 0,00 = 0,00 Honorarium Supir Dinas 10 Bln/ob x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Cleaning Service 30 Bln/ob x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Supir/Driver Bus 90 Bln/ob x 700.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi (6 org x 10 Bln) 60 org/bln x 450.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Petugas LLAJ

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						530 Org/Bln x 750.000,00 = 397.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 36.700.000,00 = 36.700.000,00 Honorarium Non PNS bulan Juni s.d Oktober 5 org/bln x 800.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.760.000,00	31.521.000,00	18.761.000,00	147,03	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.760.000,00	31.521.000,00	18.761.000,00	147,03	Uang Lembur PNS 1 Thn/ls x 12.760.000,00 = 12.760.000,00 Uang Lembur PNS (2019) 1 Thn x 18.761.000,00 = 18.761.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	882.915.410,00	628.047.782,00	(254.867.628,00)	(28,87)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.770.000,00	54.300.000,00	530.000,00	0,99	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.395.000,00	36.200.000,00	(5.195.000,00)	(12,55)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn/ls x 36.200.000,00 = 36.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.365.000,00	15.000.000,00	7.635.000,00	103,67	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn/ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.010.000,00	3.100.000,00	(1.910.000,00)	(38,12)	Belanja Perangko, Materal dan Benda Pos Lainnya 1 Thn/ls x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	151.230.000,00	59.230.000,00	(92.000.000,00)	(60,83)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	139.230.000,00	47.230.000,00	(92.000.000,00)	(66,08)	Belanja Rekening Listrik Belanja Rekening Listrik/Voucher Listrik 1 Thn/ls x 47.230.000,00 = 47.230.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet 1 Thn/ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	309.255.410,00	308.175.410,00	(1.080.000,00)	(0,35)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	210.920.000,00	210.000.000,00	(920.000,00)	(0,44)	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service dan Perawatan Kendaraan Dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn/ls x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.160.000,00	80.000.000,00	(160.000,00)	(0,20)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Thn/ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.175.410,00	18.175.410,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas 1 Thn/ls x 18.175.410,00 = 18.175.410,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.150.000,00	5.000.000,00	(4.150.000,00)	(45,36)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.150.000,00	5.000.000,00	(4.150.000,00)	(45,36)	Belanja Fhotocopy 1 Thn/ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112.245.000,00	60.627.272,00	(51.617.728,00)	(45,99)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	102.900.000,00	56.127.272,00	(46.772.728,00)	(45,45)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Thn/ls x 56.127.272,00 = 56.127.272,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.345.000,00	4.500.000,00	(4.845.000,00)	(51,85)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn/ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	238.665.000,00	136.315.100,00	(102.349.900,00)	(42,88)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.270.000,00	13.720.000,00	(12.550.000,00)	(47,77)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/ls x 13.720.000,00 = 13.720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	212.395.000,00	122.595.100,00	(89.799.900,00)	(42,28)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/ls x 122.595.100,00 = 122.595.100,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	4.400.000,00	(4.200.000,00)	(48,84)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.600.000,00	4.400.000,00	(4.200.000,00)	(48,84)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn/ls x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.368.000,00	82.630.000,00	(67.738.000,00)	(45,05)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	47.220.000,00	28.026.000,00	(19.194.000,00)	(40,65)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.832.000,00	8.832.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Pengadaan Lemari Arsip

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Unit/Keg x 4.416.000,00 = 8.832.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	38.388.000,00	19.194.000,00	(19.194.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Pengadaan Meja Kantor 3 Unit/keg x 5.659.000,00 = 16.977.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Kerja 3 Unit/keg x 739.000,00 = 2.217.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	103.148.000,00	54.604.000,00	(48.544.000,00)	(47,06)	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	103.148.000,00	48.854.000,00	(54.294.000,00)	(52,64)	Belanja Pengadaan Komputer Belanja Pengadaan PC All In One 2 Unit/keg x 15.378.000,00 = 30.756.000,00 Belanja Pengadaan Printer 1 Unit/Keg x 4.462.000,00 = 4.462.000,00 Belanja Pengadaan Laptop Notebook 2 Unit/Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Leptop 1 Unit/Keg x 13.636.000,00 = 13.636.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	Belanja Peralatan Instalasi Air dan Pembuatan Sumur Bor Belanja Peralatan Instalasi Air dan Pembuatan Sumur Bor (2019) 1 Ls x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	105.424.400,00	81.641.000,00	(23.783.400,00)	(22,56)	
2.09 . 2.09.01 . 16.08	***Rehabilitasi Sarana dan Prasarana lalu Lintas***	105.424.400,00	81.641.000,00	(23.783.400,00)	(22,56)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Bln/ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.024.400,00	79.241.000,00	(23.783.400,00)	(23,09)	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.965.000,00	1.900.000,00	(65.000,00)	(3,31)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	660.000,00	600.000,00	(60.000,00)	(9,09)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn/ls x 600.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.305.000,00	1.300.000,00	(5.000,00)	(0,38)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn/ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Alat Uji Kendaraan Bermotor 1 Ls x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Parkir 1 Ls x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.051.000,00	4.300.000,00	(31.751.000,00)	(88,07)	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.710.000,00	4.300.000,00	(4.410.000,00)	(50,63)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.341.000,00	0,00	(27.341.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.808.400,00	62.641.000,00	1.832.600,00	3,01	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.116.000,00	0,00	(19.116.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Rel Pintu Sorong 81 Buah x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.692.400,00	62.641.000,00	20.948.600,00	50,25	Belanja Pemeliharaan Halte Penumpang 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pemeliharaan Terminal Barang 1 Pkt x 41.500.000,00 = 41.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Terminal Penumpang Belanja Pemeliharaan Gedung Terminal Penumpang dan Lingkungan Sekitarnya 1 Ls x 21.141.000,00 = 21.141.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	271.272.800,00	189.473.000,00	(81.799.800,00)	(30,15)	
2.09 . 2.09.01 . 17.14	***Sosialisasi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Pengamanan Lebaran***	271.272.800,00	172.173.000,00	(99.099.800,00)	(36,53)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	260.775.000,00	170.775.000,00	(90.000.000,00)	(34,51)	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	260.775.000,00	170.775.000,00	(90.000.000,00)	(34,51)	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	258.375.000,00	168.375.000,00	(90.000.000,00)	(34,83)	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Driver Bus Antar Jemput Siswa Sekolah 280 Org/hr x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Terpadu Pengamanan Hari-hari Besar 3 Keg x 33.300.000,00 = 99.900.000,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Penasehat 3 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Ketua 3 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Wakil Ketua 3 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Sekretaris 3 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Personil 198 Org/hr x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Anggota 3 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Penasehat 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Koordinator I 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Koordinator II 3 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Ketua 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Wakil Ketua I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Wakil Ketua II 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Sekretaris 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Personil LLAJ 60 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Penasehat 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Ketua 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Wakil Ketua 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Sekretaris 1 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Personil LLAJ 55 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Penasehat 7 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Ketua 7 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Wakil Ketua 7 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Sekretaris 7 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Personil LLAJ 385 Org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan 1 Ls x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah 1 Ls x 37.975.000,00 = 37.975.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.497.800,00	1.398.000,00	(9.099.800,00)	(86,68)	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 998.000,00 = 998.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	400.000,00	(99.800,00)	(19,97)	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	499.800,00	400.000,00	(99.800,00)	(19,97)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.14 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Belanja Uang Transportasi, Uang Saku dan Akomodasi Peserta dan Pendamping Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas 6 Org/keg x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.19	***Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018***	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.09 . 2.09.01 . 17.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Belanja pelaksanaan pemeriksaan kenderaan di jalan (2019) 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18	**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**	199.199.474,00	205.250.474,00	6.051.000,00	3,04	
2.09 . 2.09.01 . 18.09	***Pembangunan Gedung Bus Pemda***	199.199.474,00	205.250.474,00	6.051.000,00	3,04	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	250,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	250,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 Org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.095.000,00	12.146.000,00	3.051.000,00	33,55	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.095.000,00	4.730.000,00	(4.365.000,00)	(47,99)	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.660.000,00	4.300.000,00	(4.360.000,00)	(50,35)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering dan Lain - Lainnya) 1 ls x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	435.000,00	430.000,00	(5.000,00)	(1,15)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 430.000,00 = 430.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	7.416.000,00	7.416.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	7.416.000,00	7.416.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Pembangunan Gudang Bus Pemda dan Bus Dishub 1 Ls x 7.416.000,00 = 7.416.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	188.904.474,00	188.904.474,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	188.904.474,00	188.904.474,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.09 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	188.904.474,00	188.904.474,00	0,00	0,00	Bangunan Gudang Lain-lain Belanja Modal Pembangunan Gudang Bus Pemda dan Bus Dishub 1 Keg x 188.904.474,00 = 188.904.474,00
2.09 . 2.09.01 . 19	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	202.527.000,00	275.053.651,00	72.526.651,00	35,81	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.11	***Pengadaan rambu-rambu lalu lintas***	0,00	68.495.751,00	68.495.751,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 5 O B x 150.000,00 = 750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Honorarium tenaga survey fasilitas keselamatan jalan Honorarium tenaga survey fasilitas keselamatan jalan (2019) 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi (2019) 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	58.245.751,00	58.245.751,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	58.245.751,00	58.245.751,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	58.245.751,00	58.245.751,00	0,00	Belanja pengadaan dan pemasangan baliho keselamatan Belanja pengadaan baliho keselamatan (2019) 1 pkt x 49.745.751,00 = 49.745.751,00 Belanja pemasangan baliho keselamatan (2019) 1 ls x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12	***Pengadaan Speed Bumb (Polisi Tidur) (Ruas Jalan Kabupaten)***	202.527.000,00	188.650.000,00	(13.877.000,00)	(6,85)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 bln/org x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.527.000,00	94.450.000,00	92.923.000,00	6.085,33	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	500.000,00	(526.000,00)	(51,27)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	500.000,00	(526.000,00)	(51,27)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	250.000,00	(251.000,00)	(50,10)	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	501.000,00	250.000,00	(251.000,00)	(50,10)	Belanja Fotocopy Biaya Fhoto copy 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	93.700.000,00	93.700.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	0,00	93.700.000,00	93.700.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Belanja Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) 1 Pkt x 68.500.000,00 = 68.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1 Pkt x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	198.600.000,00	93.000.000,00	(105.600.000,00)	(53,17)	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	198.600.000,00	93.000.000,00	(105.600.000,00)	(53,17)	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	198.600.000,00	93.000.000,00	(105.600.000,00)	(53,17)	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain Biaya Modal Pengadaan Speed Bump (Polisi Tidur) 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Biaya Modal Pengadaan Flash Light 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Modal Pengadaan Baterai 100 Ampere untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) 5 Unit x 0,00 = 0,00 Biaya Modal Pengadaan Controler Warning Linght Pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) 7 Unit x 0,00 = 0,00 Biaya Modal Pengadaan Lampu LED Pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) 15 set x 0,00 = 0,00 Biaya Modal Pemeliharaan Rambu Rambu Darat (Pengadaan Daun Rambu - Rambu Lalu Lintas) 28 Unit x 0,00 = 0,00 Biaya Modal Pemeliharaan Rambu Rambu Darat (Pengadaan Pipa Galvanis 2 Inchi Rambu - Rambu Lalu Lintas)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 Btg x 0,00 = 0,00 Biaya Modal Pemeliharaan Rambu Rambu Darat (Biaya Jasa pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas) 28 Unit x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13	***Pembangunan fasilitas keselamatan Lalu Kintas (OTSUS)***	0,00	17.907.900,00	17.907.900,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (DAU) Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	4.197.900,00	4.197.900,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor (DAU) Belanja alat tulis kantor (2019) 1 ls x 1.998.000,00 = 1.998.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja dokumentasi (DAU) Belanja dokumentasi (2019) 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	999.900,00	999.900,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	999.900,00	999.900,00	0,00	Belanja fhotocopy (DAU) Belanja fhotocopy (2019) 1 ls x 999.900,00 = 999.900,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	11.910.000,00	11.910.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	11.910.000,00	11.910.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	11.910.000,00	11.910.000,00	0,00	Belanja pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (OTSUS) Belanja Perencanaan dan Pengawasan Belanja perencanaan (DAU) (2019) 1 ls x 11.910.000,00 = 11.910.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	68.876.000,00	151.643.800,00	82.767.800,00	120,17	
2.09 . 2.09.01 . 20.06	***Penyediaan Alat-alat Bengkel Untuk Uji Manual Kendaraan Bermotor***	68.876.000,00	135.850.000,00	66.974.000,00	97,24	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 bln/org x 150.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.576.000,00	26.250.000,00	(17.326.000,00)	(39,76)	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	976.000,00	900.000,00	(76.000,00)	(7,79)	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	976.000,00	900.000,00	(76.000,00)	(7,79)	Belanja Alat tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Belanja Kelengkapan Bahan Uji Kendaraan Bermotor Biaya Pengadaan Buku Uji 240 buku x 0,00 = 0,00 Biaya Pengadaan Plat Uji 240 Pasang x 0,00 = 0,00 Biaya Pengadaan Kawat Uji Dan Timah Segel 240 set x 0,00 = 0,00 Biaya Pengadaan Stiker dan Plastik Perekat 240 pasang x 0,00 = 0,00 Biaya Kelengkapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E) 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	9.000.000,00	(900.000,00)	(9,09)	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	9.000.000,00	(900.000,00)	(9,09)	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Alat Uji Kalibrasi) Biaya Pemeliharaan Alat Uji Kalibrasi Kendaraan Bermotor 9 Unit x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.400.000,00	108.700.000,00	84.300.000,00	345,49	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)	Transportable Electric Generating Set Biaya Modal Pengadaan Peralatan Bengkel 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	106.500.000,00	86.500.000,00	432,50	
2.09 . 2.09.01 . 20.06 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.000.000,00	106.500.000,00	86.500.000,00	432,50	Printer Biaya Modal Pengadaan Printer Smart Core Pengujian Kendaraan Bermotor data Card CD 168 1 Unit x 0,00 = 0,00 Biaya Modal Pengadaan Alat Uji Tint Tester 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pengadaan Perangkat Smart Card Bukti Lulus Uji 1 Ls x 86.500.000,00 = 86.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.07	***Peningkatan sarana Balai Pengujian Kenderaan Bermotor (OTSUS)***	0,00	15.793.800,00	15.793.800,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (DAU) Honorarium PPTK (2019) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor (DAU) Belanja alat tulis kantor (2019) 1 ls x 996.000,00 = 996.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	Belanja dokumentasi (DAU) Belanja dokumentasi (2019) 1 ls x 670.000,00 = 670.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	427.800,00	427.800,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	427.800,00	427.800,00	0,00	Belanja fhotocopy (DAU) Belanja fhotocopy (2019) 1 ls x 427.800,00 = 427.800,00
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.07 . 5.2.3.49.22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	Belanja peningkatan Balai Pengujian Kenderaan Bermotor (OTSUS) Belanja Perencanaan dan pengawasan Belanja Perencanaan (DAU) 1 ls x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 21.01	***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi***	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.09 . 2.09.01 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.587.995.912,00)	(3.391.325.824,00)	196.670.088,00	(5,48)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.666.335.374,00	2.461.403.209,00	(204.932.165,00)	(7,69)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.311.130.374,00	1.324.664.609,00	13.534.235,00	1,03	
2.10 . 2.10.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.311.130.374,00	1.324.664.609,00	13.534.235,00	1,03	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.311.130.374,00	1.324.664.609,00	13.534.235,00	1,03	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.138.630.374,00	1.095.232.608,00	(43.397.766,00)	(3,81)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	778.330.650,00	784.122.000,00	5.791.350,00	0,74	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.310.000,00 = 120.680.000,00 Golongan III 126 Org/Bln x 3.381.000,00 = 426.006.000,00 Golongan II 84 Org/Bln x 2.529.000,00 = 212.436.000,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	79.764.524,00	58.419.088,00	(21.345.436,00)	(26,76)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 84 Org/Bln x 401.230,00 = 33.703.320,00 Tunjangan Anak 154 Org/Bln x 160.492,00 = 24.715.768,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	171.990.000,00	156.870.000,00	(15.120.000,00)	(8,79)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 540.000,00 = 75.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	7.770.000,00	(12.950.000,00)	(62,50)	Tunjangan Fungsional Umum 42 Org/Bln x 185.000,00 = 7.770.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	33.023.520,00	(14.773.680,00)	(30,91)	Tunjangan Beras 456 Org/Bln x 72.420,00 = 33.023.520,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	172.500.000,00	229.432.001,00	56.932.001,00	33,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	172.500.000,00	229.432.001,00	56.932.001,00	33,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 118.700.000,00 = 118.700.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 110.732.001,00 = 110.732.001,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.355.205.000,00	1.136.738.600,00	(218.466.400,00)	(16,12)	
2.10 . 2.10.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	615.720.000,00	617.737.000,00	2.017.000,00	0,33	
2.10 . 2.10.01 . 01.19	***Penyediaan barang dan jasa operasional kantor***	615.720.000,00	617.737.000,00	2.017.000,00	0,33	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	161.400.000,00	139.200.000,00	(22.200.000,00)	(13,75)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158.400.000,00	127.200.000,00	(31.200.000,00)	(19,70)	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	158.400.000,00	127.200.000,00	(31.200.000,00)	(19,70)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (Cleaning Service) 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS (Sopir) 10 orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS (12 Org) 144 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Non PNS (Penjaga Kantor) 10 Orang/Bulan x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS (Operator Komputer) 60 Orang/Bulan x 900.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Non PNS (7 Org) 70 Org/Bln x 450.000,00 = 31.500.000,00 Honorarium Non PNS (1 Org) 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Non PNS (Operator Komputer Keuangan) 9 OB x 900.000,00 = 8.100.000,00 Honorarium Non PNS Tenaga Administrasi (RRI Rimba Raya) 9 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Lembur 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	454.320.000,00	358.842.000,00	(95.478.000,00)	(21,02)	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.200.000,00	78.045.000,00	6.845.000,00	9,61	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	43.000.000,00	3.000.000,00	7,50	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	7.500.000,00	(4.500.000,00)	(37,50)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.700.000,00	4.545.000,00	(155.000,00)	(3,30)	Belanja Materai Belanja Materai 3000 1 Tahun x 549.000,00 = 549.000,00 Belanja Materai 6000 1 Tahun x 3.996.000,00 = 3.996.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	20.000.000,00	12.500.000,00	166,67	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	(57,14)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	29.849.000,00	6.849.000,00	29,78	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	12.149.000,00	6.149.000,00	102,48	Belanja Rekening Listrik 1 Tahun x 12.149.000,00 = 12.149.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	8.700.000,00	2.700.000,00	45,00	Belanja Internet 1 thn/ x 0,00 = 0,00 Belanja Internet untuk Video Confrence 1 Ls x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Jasa Aplikasi Zoom 2 User x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.500.000,00	93.100.000,00	19.600.000,00	26,67	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil D'max 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Kuda Grandia 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.500.000,00	40.900.000,00	10.400.000,00	34,10	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	2.200.000,00	(800.000,00)	(26,67)	Belanja BBM Mobil Kenderaan Kepala Dinas 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Belanja BBM Mobil Kenderaan Operasional Dinas 1 Tahun x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Belanja BBM Genset 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pajak Kenderaan Bermotor Belanja Pajak Kenderaan Bermotor D'max 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pajak Kenderaan Bermotor Kuda Grandia 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.500.000,00	38.065.000,00	(31.435.000,00)	(45,23)	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	66.640.000,00	33.065.000,00	(33.575.000,00)	(50,38)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan Minum Harian PNS (17 Orang x 224 hari) 3,808 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Snack Harian Pegawai (17 Orang x 224 hari) 3,808 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum harian PNS dan Non PNS (Operator Komputer) 1,122 OH x 12.500,00 = 14.025.000,00 Belanja Snack Harian Pegawai PNS dan Non PNS (Operator Komputer) 3,808 OH x 5.000,00 = 19.040.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	74,83	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 38 Stel x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	174.320.000,00	43.883.000,00	(130.437.000,00)	(74,83)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	17.000.000,00	(8.000.000,00)	(32,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.320.000,00	26.883.000,00	(122.437.000,00)	(82,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 26.883.000,00 = 26.883.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	57.900.000,00	52.900.000,00	1.058,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Belanja pemeliharaan dan perawatan genset 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer 12 bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	119.695.000,00	119.695.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	11.545.000,00	11.545.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	11.545.000,00	11.545.000,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kantor Lainnya 1 Ls x 11.545.000,00 = 11.545.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	108.150.000,00	108.150.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	93.050.000,00	93.050.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan PC All in One Untuk Video Conference 1 Ls x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop Untuk Video Conference 1 Ls x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Belanja Modal Peralatan Pendukung Video Conference 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rotator/Speaker Mobil 1 Ls x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan Webcam Belanja Pengadaan Webcam Video Confrence 2 Unit x 7.550.000,00 = 15.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	39.160.000,00	33.530.000,00	(5.630.000,00)	(14,38)	
2.10 . 2.10.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	39.160.000,00	33.530.000,00	(5.630.000,00)	(14,38)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.300.000,00	33.530.000,00	(3.770.000,00)	(10,11)	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pengadaan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi dan Informatika Honorarium Penanggung Jawab 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Redaktur 12 ob x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Web Admin 24 ob x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.500.000,00	1.730.000,00	(3.770.000,00)	(68,55)	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	1.730.000,00	(3.770.000,00)	(68,55)	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 1.730.000,00 = 1.730.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	327.275.000,00	249.469.500,00	(77.805.500,00)	(23,77)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.03	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	130.895.000,00	27.179.500,00	(103.715.500,00)	(79,24)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.500.000,00	11.600.000,00	(51.900.000,00)	(81,73)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.500.000,00	8.600.000,00	(54.900.000,00)	(86,46)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Pengarah 5 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Penanggung Jawab 5 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Ketua 5 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 5 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Anggota Pelaksana (9 Orang) 45 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.500.000,00	0,00	(41.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli Forum PPID Kampung dan KIG Pembawa Acara 1 orang/Hari x 0,00 = 0,00 Moderator 5 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Notulis 5 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Pembaca Al'Quran 1 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Pembaca Do'a 1 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Pemimpin Lagu 1 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Narasumber 20 Orang/Jam/Hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Ahli Forum PPID SKPK Pembawa Acara 1 Orang/Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Moderator 1 Orang/Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Notulis 1 orang/hari/kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembaca Al'Quran 1 Orang/Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembaca Do'a 1 Orang/Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembawa Lagu 1 Orang/Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Narasumber 1 ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat PPID Honorarium PPID Utama 9 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua TIM PLID 9 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota Sekretariat PPID 36 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Operator Sekretariat PPID 9 O B x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Honorarium Sekretariat PPID Utama Pejabat PPID Utama (2019) 2 bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Layanan Informasi Daerah (2019) 14 Ls/bln/org x 400.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Pengelola Website PPID Penanggung Jawab (2019) 2 bln x 400.000,00 = 800.000,00 Web Entry (2019) 4 bln x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Narasumber Honorarium Tenaga Narasumber (2019) 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.395.000,00	15.579.500,00	(51.815.500,00)	(76,88)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	3.480.000,00	(2.770.000,00)	(44,32)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	3.480.000,00	(1.520.000,00)	(30,40)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 keg x 980.000,00 = 980.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.199.500,00	1.199.500,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	499.500,00	499.500,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 keg x 499.500,00 = 499.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.145.000,00	3.000.000,00	(23.145.000,00)	(88,53)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat (2019) 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.145.000,00	0,00	(26.145.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Forum PPID Kampung dan KIG Belanja Makan Nasi Kotak 297 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Minuman+Snack/Kue 297 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Forum PPID SKPK Belanja Makanan Nasi Kotak 71 Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Minuman+Snack/Kue 71 Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Snack VIP 6 Org x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	7.900.000,00	(27.100.000,00)	(77,43)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	7.900.000,00	(27.100.000,00)	(77,43)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05	***Pengkajian dan pengembangan sistem informasi***	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengembang/Pembuatan Website benermeriahkab.go.id dan Sub Domain Ketua (2019) 1 bln x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Web Analis (2019) 1 bln x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sistem Administrator (2019) 1 bln x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Web Developer (2019) 1 bln x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pengelola Sandi Honorarium Penanggungjawab (2019) 1 bln x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pengelola (2019) 1 bln x 450.000,00 = 450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Penerima dan Pendistribusian (2019) 1 bln x 400.000,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.06	***Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi***	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja jasa penurunan dan pemasangan tower triangel 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal peralatan pendukung jaringan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08	***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi***	109.580.000,00	110.700.000,00	1.120.000,00	1,02	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.000.000,00	53.600.000,00	5.600.000,00	11,67	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	53.600.000,00	5.600.000,00	11,67	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.200.000,00	33.800.000,00	5.600.000,00	19,86	Honorarium Tim Tenaga Ahli Perangkat Keras Pengelola Server 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tenaga Ahli Jaringan LAN dan Wifi 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengelola Genset 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Jaringan LAN dan Wifi 16 Org/Bln x 850.000,00 = 13.600.000,00 Honorarium Tim Pengelola Sandi Penanggung Jawab 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pengelola dan Pendistribusi 36 Orang/Bulan x 400.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.580.000,00	57.100.000,00	(4.480.000,00)	(7,28)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,50)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,50)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	(63,64)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	(63,64)	Belanja Listrik Taman Digital Belanja Rekening Listrik Taman Digital 1 thn/ x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.680.000,00	53.600.000,00	(80.000,00)	(0,15)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.680.000,00	53.600.000,00	(80.000,00)	(0,15)	Belanja jasa pihak ketiga Belanja jasa email 1 thn x 53.600.000,00 = 53.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09	***Pengadaan Alat dan Jaringan Komunikasi (OTSUS) Tahun Anggaran 2019***	0,00	15.240.000,00	15.240.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Honorarium PPTK Kegiatan (DAU) Honorarium PPTK Kegiatan (2019) 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan (DAU) Biaya Administrasi Kegiatan (2019) 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 6.540.000,00 = 6.540.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16	**Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**	145.700.000,00	152.902.100,00	7.202.100,00	4,94	
2.10 . 2.10.01 . 16.01	***Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi***	145.700.000,00	152.002.100,00	6.302.100,00	4,33	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	92.200.000,00	127.000.000,00	34.800.000,00	37,74	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	92.200.000,00	127.000.000,00	34.800.000,00	37,74	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	106.800.000,00	34.800.000,00	48,33	Honorarium Tim Pengembang Sistem Informasi / Website Web Analyst 4 ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Senior programer 4 O B x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 System Administrator 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Web design 4 ob x 750.000,00 = 3.000.000,00 IT Suport, 3 org x 12 bln 36 org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Junior Programer 9 O B x 1.200.000,00 = 10.800.000,00 Senior Programer 8 O B x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 IT Support Aplikasi dan Zoom Meeting 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Web Design 8 O B x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penelitian dan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang TIK Honorarium Ketua 4 O B/ x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 4 O B/ x 700.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Anggota (6 Orang) 24 O B/ x 600.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.500.000,00	25.002.100,00	(28.497.900,00)	(53,27)	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	25.002.100,00	(24.997.900,00)	(50,00)	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	25.002.100,00	(24.997.900,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 25.002.100,00 = 25.002.100,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02	***Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)***	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK (2019) 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	37.550.000,00	0,00	(37.550.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 17.01	***Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi***	37.550.000,00	0,00	(37.550.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 4 bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Orang/Kegaiatan x 0,00 = 0,00 Ketua 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Anggota (7 Orang) 14 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Pembawa Acara 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembaca Al'quran 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Peminpin Lagu 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembaca Do'a 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Narasumber 12 orang/Jam x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	0,00	(13.050.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.050.000,00	0,00	(13.050.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan Nasi Kotak 225 Kotak/Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Minuman + Snack/Kue 450 Kotak/kali x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18	**Program kerjasama informasi dengan mas media**	189.800.000,00	83.100.000,00	(106.700.000,00)	(56,22)	
2.10 . 2.10.01 . 18.01	***Penyebarluasan informasi pembangunan daerah***	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Honorarium Pengelola Website benermeriahkab.go.id Honorarium Penanggung Jawab (2019) 2 bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Redaktur (2019) 2 bln x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Editor (2019) 2 bln x 400.000,00 = 800.000,00 Web Entry (2019) 6 bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pers Release Honorarium Penanggung Jawab (2019) 2 bln x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Peliput Berita (2019) 16 bln/org x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Redaktur (2019) 2 bln x 350.000,00 = 700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18.02	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	131.200.000,00	71.900.000,00	(59.300.000,00)	(45,20)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	67.200.000,00	57.240.000,00	(9.960.000,00)	(14,82)	
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.200.000,00	57.240.000,00	(9.960.000,00)	(14,82)	
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.200.000,00	57.240.000,00	(9.960.000,00)	(14,82)	Honorarium Tim Pengelola Website benermeriahkab.go.id Penanggung Jawab 12 O B x 500.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur 12 O B x 450.000,00 = 5.400.000,00 Editor 24 O rang/Bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00 Web A dmin 15 O rang/bln x 350.000,00 = 5.250.000,00 Web A dmin 690 O rg/Terbit x 30.000,00 = 20.700.000,00 Honorarium Tim Peliput Kegiatan SKPK Tim Peliput Berita (7 Orang) 21 O B x 300.000,00 = 6.300.000,00 Tim Peliput Berita / Penerbit Brita Info Publik, Website benermeriah.go.id dan Media Online 2,000 O rg/Terbit x 0,00 = 0,00 Tim Peliput Berita 133 org/terbit x 30.000,00 = 3.990.000,00 Honorarium Pengelola Running Text 9 O B x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.000.000,00	14.660.000,00	(49.340.000,00)	(77,09)	
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)	
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)	Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik Running Text 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	10.660.000,00	(44.340.000,00)	(80,62)	
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	5.660.000,00	(19.340.000,00)	(77,36)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 5.660.000,00 = 5.660.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18.03	***Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat***	58.600.000,00	0,00	(58.600.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Penyiar dan Teknisi RRI Honorarium Penyiar Radio RRI Rimba Raya 60 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Teknisi Radio RRI Rimba Raya 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 18.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja snack Harian Pegawai 1,440 orang/hari x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.666.335.374,00)	(2.461.403.209,00)	204.932.165,00	(7,69)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.314.560.981,00	2.519.631.199,00	205.070.218,00	8,86	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.358.987.294,00	1.342.500.127,00	(16.487.167,00)	(1,21)	
2.11 . 2.11.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.358.987.294,00	1.342.500.127,00	(16.487.167,00)	(1,21)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.358.987.294,00	1.342.500.127,00	(16.487.167,00)	(1,21)	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.241.387.294,00	1.130.476.588,00	(110.910.706,00)	(8,93)	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	906.719.950,00	815.952.396,00	(90.767.554,00)	(10,01)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.734.975,00 = 132.579.300,00 Golongan III 112 Org/Bln x 4.296.337,00 = 481.189.744,00 Golongan II 56 Org/Bln x 2.985.417,00 = 167.183.352,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	85.381.744,00	76.394.192,00	(8.987.552,00)	(10,53)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00 Tunjangan Anak 196 Org/Bln x 160.492,00 = 31.456.432,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	111.510.000,00	124.110.000,00	12.600.000,00	11,30	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 510.000,00 = 42.840.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	36.260.000,00	15.540.000,00	(20.720.000,00)	(57,14)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	43.452.000,00	(13.035.600,00)	(23,08)	Tunjangan Beras 600 Org/Bln x 72.420,00 = 43.452.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	117.600.000,00	212.023.539,00	94.423.539,00	80,29	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	117.600.000,00	212.023.539,00	94.423.539,00	80,29	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 108.130.000,00 = 108.130.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 103.893.539,00 = 103.893.539,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	955.573.687,00	1.177.131.072,00	221.557.385,00	23,19	
2.11 . 2.11.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	560.373.827,00	420.452.072,00	(139.921.755,00)	(24,97)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	560.373.827,00	420.452.072,00	(139.921.755,00)	(24,97)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	136.800.000,00	125.650.000,00	(11.150.000,00)	(8,15)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	133.800.000,00	122.650.000,00	(11.150.000,00)	(8,33)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	133.800.000,00	122.650.000,00	(11.150.000,00)	(8,33)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Umum 210 Org/Bln x 450.000,00 = 94.500.000,00 Honorarium Non PNS Claning Service 10 Org/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS (Supir Dinas) 10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 11.150.000,00 = 11.150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	423.573.827,00	294.802.072,00	(128.771.755,00)	(30,40)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.938.000,00	34.462.779,00	4.524.779,00	15,11	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.559.000,00	28.712.779,00	7.153.779,00	33,18	Belanja ATK 1 Keg x 28.712.779,00 = 28.712.779,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.553.000,00	750.000,00	(803.000,00)	(51,71)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.006.000,00	2.000.000,00	(6.000,00)	(0,30)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.320.000,00	1.500.000,00	(1.820.000,00)	(54,82)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.990.000,00	18.277.221,00	(12.712.779,00)	(41,02)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	4.546.000,00	(6.254.000,00)	(57,91)	Belanja Air 1 Keg x 4.546.000,00 = 4.546.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.190.000,00	1.731.221,00	(6.458.779,00)	(78,86)	Belanja Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 1.731.221,00 = 1.731.221,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Internet 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.881.887,00	69.100.000,00	(1.781.887,00)	(2,51)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	41.780.000,00	41.000.000,00	(780.000,00)	(1,87)	Belanja Jasa Service 1 Thn x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.760.000,00	6.000.000,00	(760.000,00)	(11,24)	Belanja Pergantian Suku Cadang 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.177.500,00	21.000.000,00	(177.500,00)	(0,84)	BBM Kendaraan Roda 4 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.164.387,00	1.100.000,00	(64.387,00)	(5,53)	Belanja Pajak kendaraan Bermotor Belanja Pajak kendaraan Bermotor Roda 4 1 Thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.447.440,00	8.600.000,00	(5.847.440,00)	(40,47)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.600.000,00	(50.000,00)	(3,03)	Belanja Cetak 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	12.797.440,00	7.000.000,00	(5.797.440,00)	(45,30)	Belanja Photo Copy 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.160.000,00	48.087.272,00	(40.072.728,00)	(45,45)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	88.160.000,00	48.087.272,00	(40.072.728,00)	(45,45)	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Thn x 48.087.272,00 = 48.087.272,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184.166.500,00	112.274.800,00	(71.891.700,00)	(39,04)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.720.000,00	22.000.000,00	(20.720.000,00)	(48,50)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.446.500,00	90.274.800,00	(51.171.700,00)	(36,18)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 90.274.800,00 = 90.274.800,00
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.990.000,00	4.000.000,00	(990.000,00)	(19,84)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	4.990.000,00	4.000.000,00	(990.000,00)	(19,84)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif**	80.424.000,00	45.025.000,00	(35.399.000,00)	(44,02)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.11	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	23.843.000,00	14.530.000,00	(9.313.000,00)	(39,06)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium PPTK 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.693.000,00	10.380.000,00	(9.313.000,00)	(47,29)	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.659.000,00	1.380.000,00	(1.279.000,00)	(48,10)	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.479.000,00	1.200.000,00	(1.279.000,00)	(51,59)	Belanja ATK 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.134.000,00	8.100.000,00	(8.034.000,00)	(49,80)	
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)	(50,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.334.000,00	4.700.000,00	(4.634.000,00)	(49,65)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.19	***Bantuan modal usaha peningkatan produk usaha mikro***	56.581.000,00	30.495.000,00	(26.086.000,00)	(46,10)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.681.000,00	26.595.000,00	(26.086.000,00)	(49,52)	
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.206.000,00	1.120.000,00	(1.086.000,00)	(49,23)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.086.000,00	1.000.000,00	(1.086.000,00)	(52,06)	Belanja ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhoto Copy 1 Keg x 225.000,00 = 225.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
2.11 . 2.11.01 . 15.19 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Hibah Barang atau Jasa untuk Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Steling Alumunium Kaca 5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.14	***Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Bantuan Keuangan)***	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.11 . 2.11.01 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.14 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17.14 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Bantuan Keuangan) 300 Pkt x 2.000.000,00 = 600.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	65.247.500,00	0,00	(65.247.500,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14	***Musyawarah daerah Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Bener Meriah (DEKOPIMDA)***	65.247.500,00	0,00	(65.247.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.490.000,00	0,00	(8.490.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.090.000,00	0,00	(4.090.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.090.000,00	0,00	(4.090.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.757.500,00	0,00	(56.757.500,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	967.500,00	0,00	(967.500,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	357.000,00	0,00	(357.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	610.500,00	0,00	(610.500,00)	(100,00)	Belanja Fhoto Copy 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Aula Pertemuan 1 Hari x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.150.000,00	0,00	(29.150.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.150.000,00	0,00	(29.150.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.640.000,00	0,00	(6.640.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.640.000,00	0,00	(6.640.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 18.14 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Saku 180 Org x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21	**Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM**	249.528.360,00	111.654.000,00	(137.874.360,00)	(55,25)	
2.11 . 2.11.01 . 21.02	***Pendataan dan pembenahan koperasi aktif/tidak aktif***	94.332.000,00	54.730.000,00	(39.602.000,00)	(41,98)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.432.000,00	50.830.000,00	(39.602.000,00)	(43,79)	
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	230.000,00	(2.000,00)	(0,86)	
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	230.000,00	(2.000,00)	(0,86)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 230.000,00 = 230.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perajalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 21.02 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Barang atau Jasa untuk Masyarakat/Pihak Ketiga .Bantuan Koperasi Sumber Jaya 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03	***Pelatihan dan kerajinan anyaman (pelatihan dan alat serta pemasaran)***	63.797.000,00	0,00	(63.797.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 6 Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Honoraruim Narasumber Honorarium Narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.897.000,00	0,00	(50.897.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.123.000,00	0,00	(7.123.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.373.000,00	0,00	(6.373.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Photo 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Photo Copy 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung Pertemuan 3 Hari x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	0,00	(4.224.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.224.000,00	0,00	(4.224.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 21.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi Belanja Transportasi dan Uang saku Peserta 90 Org/Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi Panitia / Narasumber 30 Org/Hari x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04	***Pameran dan promosi produk unggulan koperasi dan UKM***	91.399.360,00	56.924.000,00	(34.475.360,00)	(37,72)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.899.360,00	51.424.000,00	(34.475.360,00)	(40,13)	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	827.000,00	(2.000,00)	(0,24)	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	460.000,00	(2.000,00)	(0,43)	Belanja ATK 1 Keg x 460.000,00 = 460.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Belanja Materai 1 Keg x 102.000,00 = 102.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk Belanja Pembuatan Spanduk / Umbul -umbul 1 Keg x 265.000,00 = 265.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	3.500.000,00	(4.000.000,00)	(53,33)	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	3.500.000,00	(4.000.000,00)	(53,33)	Belanja Dekorasi 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.015.360,00	3.547.000,00	(3.468.360,00)	(49,44)	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.768.000,00	3.300.000,00	(3.468.000,00)	(51,24)	Belanja Cetak 1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	247.360,00	247.000,00	(360,00)	(0,15)	Belanja Photo Copy Belanja Foto copy 1 Keg x 247.000,00 = 247.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Sewa Kendaraan Roda 4 1 Keg x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 Sewa Stand 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.515.000,00	1.500.000,00	(15.000,00)	(0,99)	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.515.000,00	1.500.000,00	(15.000,00)	(0,99)	Belanja Makan dan Minum 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.490.000,00	33.500.000,00	(26.990.000,00)	(44,62)	
2.11 . 2.11.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.490.000,00	33.500.000,00	(26.990.000,00)	(44,62)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.314.560.981,00)	(2.519.631.199,00)	(205.070.218,00)	8,86	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	71.276.295,00	35.638.147,50	(35.638.147,50)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	71.276.295,00	35.638.147,50	(35.638.147,50)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	71.276.295,00	35.638.147,50	(35.638.147,50)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	71.276.295,00	35.638.147,50	(35.638.147,50)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	71.276.295,00	35.638.147,50	(35.638.147,50)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) 1 thn x 35.638.147,50 = 35.638.147,50
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.122.237.442,00	2.520.526.931,00	(601.710.511,00)	(19,27)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.291.837.442,00	1.645.536.031,00	353.698.589,00	27,38	
2.12 . 2.12.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.291.837.442,00	1.645.536.031,00	353.698.589,00	27,38	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.291.837.442,00	1.645.536.031,00	353.698.589,00	27,38	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.140.337.442,00	1.366.237.928,00	225.900.486,00	19,81	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	733.682.242,00	953.372.728,00	219.690.486,00	29,94	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.237.851,00 = 118.659.828,00 Golongan III 182 Org/Bln x 3.455.000,00 = 628.810.000,00 Golongan II 70 Org/Bln x 2.941.470,00 = 205.902.900,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	112.344.400,00	114.094.400,00	1.750.000,00	1,56	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00 Tunjangan Anak 350 Org/Bln x 165.492,00 = 57.922.200,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	156.870.000,00	156.870.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 540.000,00 = 75.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	15.540.000,00	(15.540.000,00)	(50,00)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	60.832.800,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 840 Org/Bln x 72.420,00 = 60.832.800,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	151.500.000,00	279.298.103,00	127.798.103,00	84,36	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	151.500.000,00	256.873.103,00	105.373.103,00	69,55	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 134.200.000,00 = 134.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektifitas Lainnya	0,00	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 122.673.103,00 = 122.673.103,00 Tunjangan Khusus Berdasarkan Permendagri No.24 Tahun 2006 (2019) 1 Thn x 22.425.000,00 = 22.425.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.830.400.000,00	874.990.900,00	(955.409.100,00)	(52,20)	
2.12 . 2.12.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.163.470.000,00	744.700.000,00	(418.770.000,00)	(35,99)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.163.470.000,00	744.700.000,00	(418.770.000,00)	(35,99)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	232.560.000,00	246.445.000,00	13.885.000,00	5,97	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.960.000,00	67.570.000,00	48.610.000,00	256,38	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.760.000,00	5.700.000,00	(9.060.000,00)	(61,38)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorariun pengadaan barang dan jasa 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorariun tim pemeriksa Adm. Pengadaan Baang dan Jasa 3 org x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 7 ob x 300.000,00 = 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (2019) 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Web Honorarium Tim Pengelola Website 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	55.670.000,00	55.670.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainya Honorarium Tim PHO/Pemeriksa Barang dan Jasa (2019) 18 ob x 225.000,00 = 4.050.000,00 Honorarium Pengelola Web 6 ob x 270.000,00 = 1.620.000,00 Honorarium Tim Percepatan Investasi 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	189.600.000,00	178.875.000,00	(10.725.000,00)	(5,66)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	189.600.000,00	178.875.000,00	(10.725.000,00)	(5,66)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (Supir Dinas) 8 org/bln x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Non PNS (Petugas Taman) 10 0rg/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS (Cleaning Service) 20 org/bln x 750.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Non PNS (Operator Komputer) 180 org/bln x 700.000,00 = 126.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 12.875.000,00 = 12.875.000,00 Honorarium Non PNS (Penjaga Malam) 10 O B x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS (Supir Dinas) 2 Bln x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	848.732.794,00	477.523.000,00	(371.209.794,00)	(43,74)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.000.000,00	81.905.000,00	(7.095.000,00)	(7,97)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	67.905.000,00	7.905.000,00	13,18	Biaya alat tulis kantor 1 thn x 67.905.000,00 = 67.905.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	4.000.000,00	(5.000.000,00)	(55,56)	Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.663.000,00	22.563.000,00	(16.100.000,00)	(41,64)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.000.000,00	100.000,00	(4.900.000,00)	(98,00)	Biaya air Biaya rekening air 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening listrik 1 thn x 8.463.000,00 = 8.463.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	13.000.000,00	(11.000.000,00)	(45,83)	Biaya rekening internet 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.554.794,00	98.700.000,00	17.145.206,00	21,02	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	41.780.000,00	1.500.000,00	(40.280.000,00)	(96,41)	Belanja Jasa Service Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 thn x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.515.000,00	60.000.000,00	52.485.000,00	698,40	Biaya penggantian suku cadang Biaya reparasi dan penggantian suku cadang Roda 4 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.043.150,00	36.000.000,00	4.956.850,00	15,97	Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.216.644,00	1.200.000,00	(16.644,00)	(1,37)	Biaya Pajak Kendaaraan 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	14.000.000,00	(5.000.000,00)	(26,32)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	Biaya cetak 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	Biaya fhotocopy 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	155.200.000,00	60.700.000,00	(94.500.000,00)	(60,89)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	151.200.000,00	58.700.000,00	(92.500.000,00)	(61,18)	Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan harian pegawai dan non PNS (46 Org x 224 Hari) 2,904 org/hr x 12.500,00 = 36.300.000,00 Biaya minum harian pegawai dan non PNS 4,480 org/hari x 5.000,00 = 22.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Biaya makan dan minum rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.455.000,00	0,00	(13.455.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13.455.000,00	0,00	(13.455.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Biaya Pengadaan Pakaian Khusus DPM-PTSP 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	360.500.000,00	162.000.000,00	(198.500.000,00)	(55,06)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.500.000,00	56.000.000,00	(29.500.000,00)	(34,50)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	275.000.000,00	106.000.000,00	(169.000.000,00)	(61,45)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 106.000.000,00 = 106.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	91.360.000,00	37.655.000,00	(53.705.000,00)	(58,78)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	32.655.000,00	(47.345.000,00)	(59,18)	Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Biaya Rehabilitasi Gedung Kantor 1 ls x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Biaya Bongkar papan Reklame 1 Ls x 3.655.000,00 = 3.655.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	11.360.000,00	5.000.000,00	(6.360.000,00)	(55,99)	Biaya Pemeliharaan Komputer 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	82.177.206,00	20.732.000,00	(61.445.206,00)	(74,77)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.282.000,00	7.282.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	7.282.000,00	7.282.000,00	0,00	Pengadaan Gedung Arsip Biaya Pengawasan (2019) 1 ls x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Perencanaan (2019) 1 ls x 2.882.000,00 = 2.882.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	82.177.206,00	1.450.000,00	(80.727.206,00)	(98,24)	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	64.077.206,00	1.000.000,00	(63.077.206,00)	(98,44)	Meja Komputer Pengadaan Meja Komputer 1 ls x 0,00 = 0,00 Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat 1 ls x 0,00 = 0,00 Kursi Kerja Pengadaan kursi kerja tim teknis 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	8.590.000,00	450.000,00	(8.140.000,00)	(94,76)	Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja Tim Teknis 1 ls x 0,00 = 0,00 Mesin Potong Rumput Pengadaan mesin potong rumput 1 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tangki Penampung Air 1 Ls x 0,00 = 0,00 Pengadaan Semprot Rumput 1 Ls x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pompa Air 1 Ls x 450.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.510.000,00	0,00	(9.510.000,00)	(100,00)	Televisi Pengadaan Televisi 1 unit x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop Biaya Pengadaan Laptop 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	348.130.000,00	18.790.900,00	(329.339.100,00)	(94,60)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	239.900.000,00	18.790.900,00	(221.109.100,00)	(92,17)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	238.700.000,00	17.590.900,00	(221.109.100,00)	(92,63)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	0,00	(1.305.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	0,00	(1.305.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137.395.000,00	17.590.900,00	(119.804.100,00)	(87,20)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.395.000,00	17.590.900,00	(119.804.100,00)	(87,20)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 17.590.900,00 = 17.590.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Kontribusi Pelatihan/Bimtek dan Kursus Singkat Perizinan 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04	***Pelatihan Pelayanan Prima***	108.230.000,00	0,00	(108.230.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 3 org/bln x 0,00 = 0,00 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pembaca Al-Qur'an 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium MC 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Moderator 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber Luar Daerah 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Qari 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.730.000,00	0,00	(85.730.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.695.000,00	0,00	(6.695.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Biaya pembuatan spanduk 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya Cetak Banner 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.835.000,00	0,00	(4.835.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.835.000,00	0,00	(4.835.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kontribusi Pelatihan/Bimtek Biaya Kontribusi Pelatihan/Bintek Penanam Modal dan Perizinan 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	Biaya penginapan narasumber luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang saku peserta 90 org/hr x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Narasumber Pusat 1 Ls x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Narasumber Banda Aceh Biaya Transportasi Narasumber banda Aceh (PP) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	199.400.000,00	900.000,00	(198.500.000,00)	(99,55)	
2.12 . 2.12.01 . 15.10	***Penyelenggaraan Pameran Investasi***	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honarium PPTK (2019) 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17	***Partisipasi Pameran Investasi***	169.700.000,00	0,00	(169.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 org/bln x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.500.000,00	0,00	(168.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.774.000,00	0,00	(5.774.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	5.774.000,00	0,00	(5.774.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pameran 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	566.000,00	0,00	(566.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	566.000,00	0,00	(566.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Sewa Stan Pameran Biaya Sewa Stan Pameran 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.225.000,00	0,00	(10.225.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.225.000,00	0,00	(10.225.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan Pameran 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.935.000,00	0,00	(65.935.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.935.000,00	0,00	(65.935.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Biaya Dekorasi Stand Pameran Biaya Dekorasi Stan Pameran 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18	***Penyelenggaraan Pameran Investasi Bener Meriah***	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 3 org/bln x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	0,00	(906.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	274.000,00	0,00	(274.000,00)	(100,00)	Biaya alat listrik Biaya alat listrik dan elektronik 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja bahan pameran 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Biaya cetak brosur/leaflet 1 ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Kursi 1 keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tenda 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Dekorasi Stan Pameran Biaya Dekorasi Stan Pameran 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 20	**Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan**	119.400.000,00	108.800.000,00	(10.600.000,00)	(8,88)	
2.12 . 2.12.01 . 20.02	***Monitoring dan Evaluasi***	119.400.000,00	108.800.000,00	(10.600.000,00)	(8,88)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.400.000,00	62.300.000,00	900.000,00	1,47	
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.400.000,00	62.300.000,00	900.000,00	1,47	
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Honorarium Tim Pengawasan Monitoring dan Evaluasi 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Perizinan (15 org) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.000.000,00	46.500.000,00	(11.500.000,00)	(19,83)	
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.000.000,00	(400.000,00)	(11,76)	
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	3.000.000,00	(400.000,00)	(11,76)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.500.000,00	(400.000,00)	(10,26)	
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	(8,33)	Belanja Cetak 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	1.300.000,00	(200.000,00)	(13,33)	Belanja Fhotocopy 1 ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	35.500.000,00	(10.700.000,00)	(23,16)	
2.12 . 2.12.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.200.000,00	35.500.000,00	(10.700.000,00)	(23,16)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 35.500.000,00 = 35.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 21.01	***Aplikasi Sistem Perizinan dan Pelatihan***	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.12 . 2.12.01 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.050.961.147,00)	(2.484.888.783,50)	566.072.363,50	(18,55)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.493.495.337,00	1.803.848.118,00	(689.647.219,00)	(27,66)	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.363.712.537,00	1.439.654.118,00	75.941.581,00	5,57	
2.17 . 2.17.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.363.712.537,00	1.439.654.118,00	75.941.581,00	5,57	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.363.712.537,00	1.439.654.118,00	75.941.581,00	5,57	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.216.712.537,00	1.243.731.416,00	27.018.879,00	2,22	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	840.131.557,00	887.321.456,00	47.189.899,00	5,62	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.082.612,00 = 114.313.136,00 Golongan III 140 Org/Bln x 3.036.620,00 = 425.126.800,00 Golongan II 112 Org/Bln x 2.793.585,00 = 312.881.520,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	114.751.780,00	96.655.000,00	(18.096.780,00)	(15,77)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 156 Org/Bln x 400.000,00 = 62.400.000,00 Tunjangan Anak 221 Org/Bln x 155.000,00 = 34.255.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	118.650.000,00	109.970.000,00	(8.680.000,00)	(7,32)	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 42 Org/Bln x 1.250.000,00 = 52.500.000,00 Eselon IV 56 Org/Bln x 520.000,00 = 29.120.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 70 Org/Bln x 420.000,00 = 29.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	15.540.000,00	(5.180.000,00)	(25,00)	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	52.142.400,00	46.928.160,00	(5.214.240,00)	(10,00)	Tunjangan Beras 648 Org/Bln x 72.420,00 = 46.928.160,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 168 Org/Bln x 100,00 = 16.800,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	147.000.000,00	195.922.702,00	48.922.702,00	33,28	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	147.000.000,00	195.922.702,00	48.922.702,00	33,28	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 100.500.000,00 = 100.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 95.422.702,00 = 95.422.702,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.129.782.800,00	364.194.000,00	(765.588.800,00)	(67,76)	
2.17 . 2.17.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	477.390.000,00	350.034.000,00	(127.356.000,00)	(26,68)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	477.390.000,00	350.034.000,00	(127.356.000,00)	(26,68)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	90.600.000,00	90.100.000,00	(500.000,00)	(0,55)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	75,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	75,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O b x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88.200.000,00	85.900.000,00	(2.300.000,00)	(2,61)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	88.200.000,00	85.900.000,00	(2.300.000,00)	(2,61)	Honorarium Non PNS Honorarium Penjaga Kantor (2 org x 10 Bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS (10 org x 10 Bln) 100 org/bln x 450.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Sopir 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 Honorarium Non PNS (1 org x 10 Bln) 10 O rg/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	384.790.000,00	247.734.000,00	(137.056.000,00)	(35,62)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.378.000,00	15.840.000,00	462.000,00	3,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.469.000,00	10.000.000,00	(469.000,00)	(4,48)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	540.000,00	500.000,00	(40.000,00)	(7,41)	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	639.000,00	600.000,00	(39.000,00)	(6,10)	Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.920.000,00	2.500.000,00	(420.000,00)	(14,38)	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja pengisia tabung gas 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	570.000,00	2.000.000,00	1.430.000,00	250,88	Belanja spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.414.000,00	40.572.000,00	19.158.000,00	89,46	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	(2,78)	Biaya Rekening Air 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.914.000,00	2.672.000,00	(2.242.000,00)	(45,62)	Biaya rekening listrik 1 thn x 2.672.000,00 = 2.672.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	41,67	Biaya rekening internet 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Belanja Evaluasi dan Pelaporan Belanja Evaluasi dan Pelaporan (2019) 1 Ls x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.129.000,00	44.000.000,00	(25.129.000,00)	(36,35)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36.550.000,00	21.500.000,00	(15.050.000,00)	(41,18)	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda empat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya service kendaraan dinas roda dua 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.440.000,00	5.000.000,00	(440.000,00)	(8,09)	Biaya Penggantian Suku Cadang Reparasi dan penggantian suku cadang mobil dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.139.000,00	15.000.000,00	(12.139.000,00)	(44,73)	Biaya BBM kendaraan dinas Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.642.000,00	8.642.000,00	2.000.000,00	30,11	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.492.000,00	3.642.000,00	2.150.000,00	144,10	Belanja Cetak 1 Thn x 3.642.000,00 = 3.642.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.150.000,00	5.000.000,00	(150.000,00)	(2,91)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.680.000,00	35.280.000,00	(29.400.000,00)	(45,45)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	64.680.000,00	35.280.000,00	(29.400.000,00)	(45,45)	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja makanan pegawai PNS (16 Org x 231 Hr) 1 thn x 19.890.000,00 = 19.890.000,00 Belanja minuman pegawai PNS (16 Org x 231 Hr) 1 thn x 15.390.000,00 = 15.390.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.127.000,00	70.000.000,00	(102.127.000,00)	(59,33)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.840.000,00	20.000.000,00	3.160.000,00	18,76	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.287.000,00	50.000.000,00	(105.287.000,00)	(67,80)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.420.000,00	33.400.000,00	(2.020.000,00)	(5,70)	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	31.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,82)	Belanja pemeliharaan bangunan gedung 1 ls x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.420.000,00	2.400.000,00	980.000,00	69,01	Biaya Pemeliharaan Komputer/Printer Biaya Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.000.000,00	12.200.000,00	10.200.000,00	510,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	12.200.000,00	10.200.000,00	510,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	Lap Top Pengadaan Laptop (2019) 1 unit x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,00	Printer Pengadaan printer 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan printer (2019) 1 Is x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	502.543.000,00	1.800.000,00	(500.743.000,00)	(99,64)	
2.17 . 2.17.01 . 02.01	***Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum dan Daerah***	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02	***Lomba bercerita tingkat SD/MI***	177.700.000,00	0,00	(177.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 ob x 0,00 = 0,00 Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan 16 org/hr x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Honorarium dewan juri dan pembinaan peserta lomba bercerita 1 keg x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.300.000,00	0,00	(163.300.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.968.000,00	0,00	(4.968.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.349.000,00	0,00	(4.349.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	219.000,00	0,00	(219.000,00)	(100,00)	Belanja materai 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja hadiah Belanja hadiah Juara I 1 org x 0,00 = 0,00 Belanja hadiah Juara II 1 org x 0,00 = 0,00 Belanja hadiah Juara III 1 org x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.500,00	0,00	(175.500,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	175.500,00	0,00	(175.500,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja fhotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 1 keg x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.656.500,00	0,00	(126.656.500,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.256.500,00	0,00	(118.256.500,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	Belanja uang saku Belanja uang saku peserta dan pendamping 148 org/kali x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.03	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah (DAK Fisik) Reguler***	324.843.000,00	0,00	(324.843.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	324.843.000,00	0,00	(324.843.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	324.843.000,00	0,00	(324.843.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	324.843.000,00	0,00	(324.843.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Moubiler dan Perabotan Perpustakaan (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03	**Program Pengembangan Kearsipan dan Pembinaan**	149.849.800,00	12.360.000,00	(137.489.800,00)	(91,75)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01	***Pembinaan Kearsipan Aparatur Pemerintah***	149.849.800,00	12.360.000,00	(137.489.800,00)	(91,75)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.350.000,00	2.400.000,00	(23.950.000,00)	(90,89)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.350.000,00	2.400.000,00	(23.950.000,00)	(90,89)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	2.400.000,00	(2.350.000,00)	(49,47)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 ob x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium tim pelaksana kegiatan 1 keg/hr x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	Honorarium narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.499.800,00	9.960.000,00	(113.539.800,00)	(91,94)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.989.000,00	0,00	(8.989.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.849.000,00	0,00	(7.849.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja materai 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.795.300,00	0,00	(3.795.300,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.795.300,00	0,00	(3.795.300,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang pertemuan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.321.000,00	0,00	(10.321.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.321.000,00	0,00	(10.321.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.644.500,00	9.960.000,00	(79.684.500,00)	(88,89)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.084.500,00	9.960.000,00	(69.124.500,00)	(87,41)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 9.960.000,00 = 9.960.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	Belanja uang saku

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja uang saku peserta dan pendamping 45 org/ x 0,00 = 0,00 Belanja akomodasi 4 org/hr x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.493.495.337,00)	(1.803.848.118,00)	689.647.219,00	(27,66)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 1 thn x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	24.531.141.904,00	19.510.291.951,00	(5.020.849.953,00)	(20,47)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.663.582.104,00	1.650.816.751,00	(12.765.353,00)	(0,77)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.663.582.104,00	1.650.816.751,00	(12.765.353,00)	(0,77)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.663.582.104,00	1.650.816.751,00	(12.765.353,00)	(0,77)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.423.582.104,00	1.354.698.558,00	(68.883.546,00)	(4,84)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.040.985.880,00	950.706.174,00	(90.279.706,00)	(8,67)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.304.359,00 = 120.522.052,00 Golongan III 140 Org/Bln x 3.303.248,00 = 462.454.720,00 Golongan II 126 Org/Bln x 2.601.027,00 = 327.729.402,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	107.850.624,00	107.850.624,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	151.830.000,00	151.830.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.900.000,00	20.720.000,00	(5.180.000,00)	(20,00)	Tunjangan Fungsional Umum 112 Org/Bln x 185.000,00 = 20.720.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	59.963.760,00	3.476.160,00	6,15	Tunjangan Beras 828 Org/Bln x 72.420,00 = 59.963.760,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.000.000,00	48.000.000,00	22.000.000,00	84,62	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	6.100.000,00	1.100.000,00	22,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	240.000.000,00	296.118.193,00	56.118.193,00	23,38	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	240.000.000,00	296.118.193,00	56.118.193,00	23,38	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 146.800.000,00 = 146.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 149.318.193,00 = 149.318.193,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	22.867.559.800,00	17.859.475.200,00	(5.008.084.600,00)	(21,90)	
3.02 . 3.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.090.698.000,00	718.187.100,00	(372.510.900,00)	(34,15)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.090.698.000,00	718.187.100,00	(372.510.900,00)	(34,15)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	362.780.000,00	299.510.000,00	(63.270.000,00)	(17,44)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.960.000,00	22.110.000,00	3.150.000,00	16,61	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.760.000,00	16.560.000,00	1.800.000,00	12,20	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorariun pengadaan barang dan jasa 12 org/bln x 680.000,00 = 8.160.000,00 Honorariun tim pemeriksa Adm. Pengadaan Baang dan Jasa 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Web Honorarium Tim Pengelola Website 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Petugas Entry Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan (SIRUP) (2019) 1 semester x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Petugas Entry Usulan Dana DAK melalui Aplikasi KRISNA (2019) 1 semester x 450.000,00 = 450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	320.400.000,00	277.400.000,00	(43.000.000,00)	(13,42)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	320.400.000,00	277.400.000,00	(43.000.000,00)	(13,42)	Honorarium Non PNS 1 thn x 257.000.000,00 = 257.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	23.420.000,00	0,00	(23.420.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.420.000,00	0,00	(23.420.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	706.815.000,00	418.677.100,00	(288.137.900,00)	(40,77)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.722.500,00	75.175.000,00	(12.547.500,00)	(14,30)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.515.500,00	60.475.000,00	959.500,00	1,61	Biaya alat tulis kantor 1 thn x 60.475.000,00 = 60.475.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.594.000,00	2.700.000,00	(2.894.000,00)	(51,73)	Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	2.000.000,00	(1.900.000,00)	(48,72)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.713.000,00	5.000.000,00	(3.713.000,00)	(42,61)	Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.238.000,00	59.238.000,00	21.000.000,00	54,92	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.875.000,00	0,00	(4.875.000,00)	(100,00)	Biaya air Biaya rekening air 1 thn x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening listrik 1 thn x 8.463.000,00 = 8.463.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	5.775.000,00	4.875.000,00	541,67	Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 5.775.000,00 = 5.775.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening internet 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Belanja Capanas Belanja Capanas (2019 dan 2020) 1 Ls x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.554.794,00	78.731.700,00	(2.823.094,00)	(3,46)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	41.780.000,00	39.000.000,00	(2.780.000,00)	(6,65)	Belanja Jasa Service Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	0,00	Biaya penggantian suku cadang Biaya reparasi dan penggantian suku cadang Roda 4 1 thn x 7.515.000,00 = 7.515.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.043.150,00	31.000.000,00	(43.150,00)	(0,14)	Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas 1 thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.216.644,00	1.216.700,00	56,00	0,00	Biaya Pajak Kendaaraan 1 thn x 1.216.700,00 = 1.216.700,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.024.306,00	26.733.000,00	3.708.694,00	16,11	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.024.306,00	12.370.000,00	(1.654.306,00)	(11,80)	Biaya cetak 1 thn x 12.370.000,00 = 12.370.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	14.363.000,00	5.363.000,00	59,59	Biaya fhotocopy 1 thn x 14.363.000,00 = 14.363.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	109.840.000,00	42.172.000,00	(67.668.000,00)	(61,61)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	105.840.000,00	40.172.000,00	(65.668.000,00)	(62,04)	Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan harian pegawai 11 bln/org x 3.652.000,00 = 40.172.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Biaya makan dan minum harian pegawai (27 Org x 224 Hari) 6,237 hr/org x 0,00 = 0,00 Biaya makan dan minum rapat 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.526.000,00	9.526.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.526.000,00	9.526.000,00	0,00	0,00	Biaya pakaian olahraga 1 LS x 9.526.000,00 = 9.526.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	292.964.000,00	101.500.000,00	(191.464.000,00)	(65,35)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.700.000,00	16.500.000,00	(45.200.000,00)	(73,26)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	231.264.000,00	85.000.000,00	(146.264.000,00)	(63,25)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63.945.400,00	25.601.400,00	(38.344.000,00)	(59,96)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	38.344.000,00	0,00	(38.344.000,00)	(100,00)	Pengadaan mesin ketik 1 thn x 0,00 = 0,00 Pengadaan komputer PC 1 thn x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.601.400,00	25.601.400,00	0,00	0,00	Biaya pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 25.601.400,00 = 25.601.400,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	21.103.000,00	0,00	(21.103.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer Belanja Pengadaan Laptop 2 Unit x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Modal Pengadaan Scanner 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.103.000,00	0,00	(21.103.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.103.000,00	0,00	(21.103.000,00)	(100,00)	Pengadaan proyektor 1 thn x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	2.368.674.000,00	1.894.074.000,00	(474.600.000,00)	(20,04)	
3.02 . 3.02.01 . 15.10	***Pelaksanaan pacuan kuda tradsional***	1.450.000.000,00	1.529.900.000,00	79.900.000,00	5,51	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	193.400.000,00	261.600.000,00	68.200.000,00	35,26	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	193.400.000,00	261.600.000,00	68.200.000,00	35,26	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	193.400.000,00	261.600.000,00	68.200.000,00	35,26	Honorarium PPTK 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 bln x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan 1 keg x 247.700.000,00 = 247.700.000,00 Honorarium tim teknis 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.256.600.000,00	1.189.800.000,00	(66.800.000,00)	(5,32)	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.999.000,00	44.700.000,00	(7.299.000,00)	(14,04)	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.003.000,00	4.000.000,00	(3.003.000,00)	(42,88)	Biaya alat tulis kantor 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.460.000,00	8.500.000,00	1.040.000,00	13,94	BIaya listrik dan elektronik 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.700.000,00	(100.000,00)	(5,56)	BIaya materai 1 thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.736.000,00	6.500.000,00	(26.236.000,00)	(80,14)	Biaya BBM 1 thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.000.000,00	24.000.000,00	21.000.000,00	700,00	BIaya spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya billboard 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	398.650.000,00	344.500.000,00	(54.150.000,00)	(13,58)	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	398.650.000,00	344.500.000,00	(54.150.000,00)	(13,58)	Biaya hadiah 1 thn x 320.500.000,00 = 320.500.000,00 Biaya trophy dan kalung bunga 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	467.832.000,00	153.000.000,00	(314.832.000,00)	(67,30)	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	10.500.000,00	6.000.000,00	(4.500.000,00)	(42,86)	Biaya jasa publikasi 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	7.332.000,00	7.000.000,00	(332.000,00)	(4,53)	Biaya dokumentasi 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00	140.000.000,00	(310.000.000,00)	(68,89)	BIaya penunjang kegiatan pacuan kuda di luar daerah (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues) 3 keg x 0,00 = 0,00 BIaya penunjang kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah 1 keg x 0,00 = 0,00 BIaya penunjang kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah dan Gayo Lues 1 Ls x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Biaya Penunjang Pelaksanaan Pacuan Kuda (HUT BM)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 0,00 = 0,00 Biaya Eksibisi Paramotor 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.199.000,00	11.000.000,00	(5.199.000,00)	(32,09)	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.574.000,00	6.500.000,00	(7.074.000,00)	(52,11)	BIaya cetak BIaya cetak (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya cetak badge panitia 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya cetak stiker 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.625.000,00	4.500.000,00	1.875.000,00	71,43	Biaya fhotocopy 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya fhotocopy (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.080.000,00	51.000.000,00	14.920.000,00	41,35	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja sewa tenda Belanja sewa tenda dan teratak 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	34.080.000,00	13.000.000,00	(21.080.000,00)	(61,85)	BIaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor 1 thn x 0,00 = 0,00 BIaya sewa meja dan kursi 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	23.000.000,00	21.000.000,00	1.050,00	Biaya sound system 1 thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189.840.000,00	95.000.000,00	(94.840.000,00)	(49,96)	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.800.000,00	8.000.000,00	(20.800.000,00)	(72,22)	BIaya makan dan minum rapat 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	161.040.000,00	87.000.000,00	(74.040.000,00)	(45,98)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 Belanja air minum mineral 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya snack kotak 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya makan dan minum prakegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	96.000.000,00	112.500.000,00	16.500.000,00	17,19	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	96.000.000,00	112.500.000,00	16.500.000,00	17,19	Biaya pakaian olahraga 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya baju pemilik kuda dan panitia 1 keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya baju VIP 1 keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	350.100.000,00	350.100.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	350.100.000,00	350.100.000,00	0,00	Biaya jasa rumput kuda Biaya jasa rumput kuda kontingen Bener Meriah 1 keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Biaya jasa rumput kuda kontingen Aceh Tengah 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Biaya jasa rumput kuda kontingen Gayo Lues 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya jasa rumput kuda kontingen Aceh Besar 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya jasa rumput kuda kontingen Aceh Tenggara 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya kebutuhan pelaksanaan kegiatan Biaya pelengkapan joki dan garis start 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya pemeliharaan tempat ukur kuda 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya perbaikan box start 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya perbaikan line pacuan kuda 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya angkut kuda 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya jasa CCTV garis start 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya tari munalo 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya tari massal 1 keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Biaya pembuatan tempat ibada selama kegiatan pacuan kuda 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya sewa rumah kontingen Gayo Lues 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pembuatan sekretariat panitia pacuan kuda 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya air bersih

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya kebersihan lapangan dan pembersihan lapangan 1 keg x 17.100.000,00 = 17.100.000,00 Biaya makan dan minum acara pembukaan dan penutupan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya operasional MCK (Portable) 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya snack acara pembukaan dan penutupan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Belanja dekorasi Biaya dekorasi kegiatan 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Biaya pembabatan lapangan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Belanja Pemasangan Jaringan Air Bersih 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.10 . 5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Biaya pemasangan meteran listrik 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11	***Pelaksanaan Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Bener Meriah***	121.870.000,00	0,00	(121.870.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.550.000,00	0,00	(25.550.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.550.000,00	0,00	(25.550.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.550.000,00	0,00	(25.550.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 3 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium TIm Pelaksana Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Dewan Juri 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.320.000,00	0,00	(96.320.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.299.000,00	0,00	(3.299.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	0,00	(849.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 thn x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Biaya hadiah 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.350.000,00	0,00	(20.350.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	BIaya publikasi media massa 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	0,00	(12.250.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.356.000,00	0,00	(28.356.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.056.000,00	0,00	(28.056.000,00)	(100,00)	Biaya cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Biaya sewa meja kursi 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Biaya sewa pakaian adat 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.890.000,00	0,00	(3.890.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.890.000,00	0,00	(3.890.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.425.000,00	0,00	(18.425.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.425.000,00	0,00	(18.425.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Biaya uang saku 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.13	***Kegiatan Pelaksanaan Gayo Mountain Festival Internasional***	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Biaya ATK Biaya ATK (2019) 1 Is x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 Is x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Is x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.14	***Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan (DAK Non Fisik)***	796.804.000,00	358.274.000,00	(438.530.000,00)	(55,04)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	796.804.000,00	355.874.000,00	(440.930.000,00)	(55,34)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	796.804.000,00	0,00	(796.804.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	796.804.000,00	0,00	(796.804.000,00)	(100,00)	Peningkatan SDM Bidang Kepariwisataan (DAK Non Fisik) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja pembuatan TVC (TC comersial) promosi wisata 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja pembuatan brosur 2,500 eks x 8.000,00 = 20.000.000,00 Belanja pembuatan TIS (Tourist Information System) Sistem Informasi Pariwisata 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	255.874.000,00	255.874.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	255.874.000,00	255.874.000,00	0,00	Belanja peningkatan SDM bidang kepariwisataan Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata 1 keg x 116.500.000,00 = 116.500.000,00 Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata 1 keg x 116.500.000,00 = 116.500.000,00 Pelatihan pemandu wisata arung jeram 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelatihan pemandu wisata trekking 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelatihan pemandu wisata Ekowisata 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelatihan pemandu wisata geopark 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja supporting pelatihan 1 keg x 22.874.000,00 = 22.874.000,00 Pelatihan pemandu wisata ekowisata 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	14.048.994.100,00	11.335.069.000,00	(2.713.925.100,00)	(19,32)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07	***Sosialisasi kelompok/komunitas pariwiata***	89.415.100,00	137.900.000,00	48.484.900,00	54,22	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.400.000,00	900.000,00	(23.500.000,00)	(96,31)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.400.000,00	900.000,00	(23.500.000,00)	(96,31)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	900.000,00	(23.500.000,00)	(96,31)	Biaya Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00 Biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya honorarium narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.015.100,00	137.000.000,00	71.984.900,00	110,72	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.224.500,00	0,00	(14.224.500,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.674.500,00	0,00	(13.674.500,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Biaya spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.308.000,00	37.000.000,00	35.692.000,00	2.728,75	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.308.000,00	0,00	(1.308.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Pelaksanaan Promosi Kepariwisataan Daerah Pelaksanaan Redelong Adventure 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Uning Baru 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.264.000,00	0,00	(3.264.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.264.000,00	0,00	(3.264.000,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Biaya sewa ruang rapat 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya sewa meja kursi 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.723.600,00	0,00	(13.723.600,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.723.600,00	0,00	(13.723.600,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.495.000,00	0,00	(3.495.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.935.000,00	0,00	(1.935.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Biaya transportasi/uang saku/akomodasi 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Biaya Fasilitas Pendukung Persiapan Kejuaraan Nasional Paralayang Trip Of Indonesia (Trol) Seri II Tahun 2020 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08	***Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (OTSUS)***	11.503.000.000,00	8.283.190.000,00	(3.219.810.000,00)	(27,99)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 10 Bln x 300.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.500.000.000,00	8.280.190.000,00	(3.219.810.000,00)	(28,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	11.500.000.000,00	8.280.190.000,00	(3.219.810.000,00)	(28,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	11.500.000.000,00	8.280.190.000,00	(3.219.810.000,00)	(28,00)	Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (OTSUS) Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Burni Telong (OTSUS) 1 Paket x 1.445.000.000,00 = 1.445.000.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Lut Kucak (OTSUS)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 3.232.000.000,00 = 3.232.000.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Taman Arboretum (OTSUS) 1 Paket x 1.455.000.000,00 = 1.455.000.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun Putri Pintu (OTSUS) 1 Paket x 947.865.000,00 = 947.865.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Air Terjun Reje Ilang (OTSUS) 1 Paket x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Burni Telong (OTSUS) 1 Ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Lut Kucak (OTSUS) 1 Ls x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Taman Arboretum (OTSUS) 1 Ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun Putri Pintu (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Reje Ilang (OTSUS) 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perencanaan (DAU) Belanja Perencanaan Pembangunan Kawasan Burni Telong (DAU) 1 Ls x 38.791.500,00 = 38.791.500,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Kawasan Lut Kucak (DAU) 1 Ls x 98.956.000,00 = 98.956.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Kawasan Taman Arboretum (DAU) 1 Ls x 38.791.500,00 = 38.791.500,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun Putri Pintu (DAU) 1 Ls x 19.393.000,00 = 19.393.000,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Kawasan Reje Ilang (DAU) 1 Ls x 19.393.000,00 = 19.393.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.12	***Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK Fisik) Penugasan***	2.456.579.000,00	2.058.979.000,00	(397.600.000,00)	(16,19)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Makan Minum Rapat (DAK Cadangan) 5 Frekuensi x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK Cadangan) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual (DAK Cadangan) 5 Paket x 6.760.000,00 = 33.800.000,00 Biaya Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK Cadangan) 5 Paket x 13.800.000,00 = 69.000.000,00 Biaya Pengawasan dan Pelaksanaan Review oleh APIP di Daerah (DAK Cadangan) 5 Paket x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.456.579.000,00	1.933.779.000,00	(522.800.000,00)	(21,28)	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	2.456.579.000,00	1.933.779.000,00	(522.800.000,00)	(21,28)	
3.02 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	2.456.579.000,00	1.933.779.000,00	(522.800.000,00)	(21,28)	Pembangunan dan penataan hutan tanaman wisata (Dak Cadangan) Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan 1 unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan tempat ibadah 1 unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan Pergola 6 unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan kios cindera mata 10 unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan ruang ganti dan atau toilet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 unit x 0,00 = 0,00 Penataan Hutan Tanaman Wisata (DAK Cadangan) Penataan Hutan Tanaman Wisata (DAK Fisik Penugasan) Cadangan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Panggung Kesenian/ Pertunjukan (DAK Cadangan) 1 Unit x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pergola (DAK Cadangan) 6 Unit x 26.096.500,00 = 156.579.000,00 Kios Cinderamata (DAK Cadangan) 10 Unit x 60.000.000,00 = 600.000.000,00 Ruang Ganti dan atau Toilet (DAK Cadangan) 1 Unit x 377.200.000,00 = 377.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.15	***Pembangunan Sarana Transportasi Sebagai Penghubung Akses Dari dan Ke Lokasi Wisata (DID)***	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Proyek (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	846.450.000,00	846.450.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	846.450.000,00	846.450.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	846.450.000,00	846.450.000,00	0,00	Belanja Pembangunan dan Pengembangan Obyek Wisata (DID Tambahan Periode I) Belanja Pembangunan Jalan Rabat Beton/ Drainase Obyek Wisata Puteri Pintu (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 177.200.000,00 = 177.200.000,00 Belanja Pembangunan Rabat Beton Untuk Camping Ground Obyek Wisata Puteri Pintu (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 177.200.000,00 = 177.200.000,00 Belanja Pembangunan Tempat Parkir Obyek Wisata Puteri Pintu (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 95.600.000,00 = 95.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemasangan Atap Pergola Obyek Wisata Rembune (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 95.600.000,00 = 95.600.000,00 Belanja Pembangunan Rabat Beton Untuk Camping Ground Obyek Wisata Burni Telong (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 177.200.000,00 = 177.200.000,00 Belanja Pematangan Lahan Obyek Wisata Burni Telong (DID Tambahan Periode I) 1 Pkt x 95.600.000,00 = 95.600.000,00 Belanja perencanaan dan pengawasan Belanja perencanaan Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 15.225.000,00 = 15.225.000,00 Belanja pengawasan Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya (DID Tambahan Periode I) 1 pkt x 12.825.000,00 = 12.825.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	1.068.636.200,00	1.331.203.000,00	262.566.800,00	24,57	
3.02 . 3.02.01 . 18.01	***Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (OTSUS)***	1.002.000.000,00	1.003.303.000,00	1.303.000,00	0,13	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 10 Bln x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.000.000.000,00	1.001.303.000,00	1.303.000,00	0,13	
3.02 . 3.02.01 . 18.01 . 5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.000.000.000,00	1.001.303.000,00	1.303.000,00	0,13	
3.02 . 3.02.01 . 18.01 . 5.2.3.52.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat	1.000.000.000,00	1.001.303.000,00	1.303.000,00	0,13	Belanja Pembangunan Rumah Adat (OTSUS) Belanja Lanjutan Pembangunan Umah Pitu Ruang Adat Gayo (OTSUS) 1 Pkt x 951.910.000,00 = 951.910.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perencanaan (DAU) Belanja Perencanaan Pembangunan Umah Pitu Ruang Adat Gayo (DAU) 1 Ls x 19.393.000,00 = 19.393.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02	***Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah***	66.636.200,00	327.900.000,00	261.263.800,00	392,07	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.865.000,00	31.700.000,00	(2.165.000,00)	(6,39)	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.585.000,00	800.000,00	(785.000,00)	(49,53)	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	500.000,00	(485.000,00)	(49,24)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Biaya materai 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	1.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja cetak fhoto Belanja cetak fhoto sejarah dan budaya 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.780.000,00	21.000.000,00	(10.780.000,00)	(33,92)	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.780.000,00	21.000.000,00	(10.780.000,00)	(33,92)	Biaya pengadaan pakaian batik tradisional 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya pengadaan pakaian pengantin/Opoh Ulen-Ulen 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	31.571.200,00	295.000.000,00	263.428.800,00	834,40	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.571.200,00	0,00	(31.571.200,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	31.571.200,00	0,00	(31.571.200,00)	(100,00)	Pengadaan lemari arsip 2 bh x 0,00 = 0,00 Pengadaan lemari etalase tempahan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 keg x 0,00 = 0,00 Pengadaan lemari besar tempahan 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	Belanja Bangunan Tugu Pintu Gerbang Belanja Bangunan Tugu Pintu Gerbang (Grafity) 1 Pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Belanja Bangunan Taman 1 Pkt x 96.000.000,00 = 96.000.000,00 Biaya perencanaan dan pengawasan Belanja perencanaan Gedung Bangunan Tugu Peringatan 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja pengawasan Gedung Bangunan Tugu Peringatan 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 18.02 . 5.2.3.85.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	Benda-benda budaya Pengadaan Benda-benda budaya dan sejarah 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	93.317.000,00	14.564.500,00	(78.752.500,00)	(84,39)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01	***Festival Kuliner***	93.317.000,00	0,00	(93.317.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Banda Aceh*
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.050.000,00	0,00	(14.050.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	0,00	(14.050.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.050.000,00	0,00	(14.050.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 12 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pelaksana kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.267.000,00	0,00	(79.267.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.581.000,00	0,00	(3.581.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	0,00	(621.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Biaya listrik dan elektronik 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Biaya materai prangko 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Biaya spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya spanduk dan XBanner 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya belanja bahan masakan 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Biaya bahan material 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.066.000,00	0,00	(1.066.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.066.000,00	0,00	(1.066.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Biaya sewa meja dan kursi 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Biaya sewa peralatan dan perlengkapan 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	0,00	(11.760.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum rapat 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.550.000,00	0,00	(40.550.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.550.000,00	0,00	(40.550.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 19.04	***Pendukungan dan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah (OTSUS)***	0,00	14.564.500,00	14.564.500,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 6 bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	12.764.500,00	12.764.500,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.832.000,00	10.832.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	973.000,00	973.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 973.000,00 = 973.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	9.859.000,00	9.859.000,00	0,00	Belanja Administrasi Tender Belanja Administrasi Tender (2019) 1 Ls x 9.859.000,00 = 9.859.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.932.500,00	1.932.500,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 Ls x 940.000,00 = 940.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	992.500,00	992.500,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 992.500,00 = 992.500,00
3.02 . 3.02.01 . 22	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	500.000.000,00	32.300.000,00	(467.700.000,00)	(93,54)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02	***Pelaksanaan POPDA***	500.000.000,00	32.300.000,00	(467.700.000,00)	(93,54)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	334.400.000,00	32.300.000,00	(302.100.000,00)	(90,34)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	334.400.000,00	32.300.000,00	(302.100.000,00)	(90,34)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	32.300.000,00	17.550.000,00	118,98	Honorarium PPTK 4 bln x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium panitia pelaksana

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Kegiatan 1 thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Pelatih dan Asisten Kegiatan 1 Tim x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	318.450.000,00	0,00	(318.450.000,00)	(100,00)	Biaya honorarium instruktur/tenaga ahli Biaya honorarium pelatih, asisten pelatih, atlet 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Pantau (Monitoring) TC 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Petugas Medis 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Honorarium Tim Panitia Seleksi POPDA 2020 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium driver bus 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Pelaksanaan Uji Coba Cabor POPDA Honorarium Pelaksanaan Uji Coba Cabor POPDA Luar Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.600.000,00	0,00	(165.600.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.155.000,00	0,00	(16.155.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.802.650,00	0,00	(3.802.650,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.802.350,00	0,00	(10.802.350,00)	(100,00)	Biaya BBM 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	Biaya spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Pembuatan Bendera Kontingen 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Obat-Obatan Belanja Obat-Obatan P3K 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Vitamin (Suplemen) 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Formulir dan Fhoto Kontingen 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Badge Kontingen 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Lapangan Badminton 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.345.000,00	0,00	(93.345.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	93.345.000,00	0,00	(93.345.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Poding 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Air Mineral 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya makan dan minum panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Puding, Atlit, Pelatih dan Asisten Training Center (TC) 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Air Mineral 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Kostum Trening Kontingen 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Sepatu dan Kaos Kaki Kontingen 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Kostum Tanding Cabang Basket 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan Kostum Tanding Cabang Bola Voley 4 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Kostum Tanding Cabang Badminton 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Kostum Tanding Cabang Panahan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Kostum Tanding Cabang Tenis Meja 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Kostum Tanding Cabang Tenis Lapangan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Kostum Tanding Cabang Atletik 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Perlengkapan Olahraga Belanja Pengadaan Bad Tenis Meja 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Raket Badminton 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Gamsil 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Batok (Pelindung kemaluan) 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Sensor Shock Digital 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Bola Tenis Meja 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Bola Badminton 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Bola Tenis Lapangan 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Bola Basket 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Bola Voley 1 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Raket Lapangan 1 Set x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	55.200.000,00	0,00	(55.200.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 22.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	55.200.000,00	0,00	(55.200.000,00)	(100,00)	Biaya uang saku 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transportasi Biaya Transportasi TC Pelatih dan Atlet 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Tim Pantau (Monitoring) TC 1 Keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Panitia 1 Tim x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 23	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	3.097.240.500,00	2.533.477.600,00	(563.762.900,00)	(18,20)	
3.02 . 3.02.01 . 23.01	***Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (OTSUS)***	3.002.500.000,00	2.533.477.600,00	(469.022.400,00)	(15,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.500.000,00	4.300.000,00	1.800.000,00	72,00	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	4.300.000,00	1.800.000,00	72,00	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	4.300.000,00	1.800.000,00	72,00	Honorarium PPTK 10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	32.838.000,00	32.838.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Administrasi Belanja Administrasi (2019) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	19.838.000,00	19.838.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	19.838.000,00	19.838.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja perencanaan pembangunan Stadion Mini Bale Atu (Lanjutan) (2019) 1 Ls x 19.838.000,00 = 19.838.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.000.000.000,00	2.496.339.600,00	(503.660.400,00)	(16,79)	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	2.496.339.600,00	(503.660.400,00)	(16,79)	
3.02 . 3.02.01 . 23.01 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.000.000.000,00	2.496.339.600,00	(503.660.400,00)	(16,79)	Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Destinasi Wisata (OTSUS) Belanja Pembangunan Lapangan Pacuan Kuda (OTSUS) 1 Paket x 1.455.000.000,00 = 1.455.000.000,00 Belanja Pembangunan Stadion Mini Bale Atu (OTSUS) 1 Paket x 908.165.000,00 = 908.165.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) Belanja Pengawasan Pembangunan Lapangan Pacuan Kuda (OTSUS) 1 Ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Stadion Mini Bale Atu (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perencanaan (DAU) Belanja Perencanaan Pembangunan Lapangan Pacuan Kuda (DAU) 1 Ls x 38.781.600,00 = 38.781.600,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Stadion Mini Bale Atu (DAU) 1 Ls x 19.393.000,00 = 19.393.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23.02	***Pengadaan perlengkapan olahraga***	94.740.500,00	0,00	(94.740.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 4 bln x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.940.500,00	0,00	(93.940.500,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.460.400,00	0,00	(4.460.400,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.064.400,00	0,00	(4.064.400,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.831.500,00	0,00	(1.831.500,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.831.500,00	0,00	(1.831.500,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.546.600,00	0,00	(84.546.600,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 23.02 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.546.600,00	0,00	(84.546.600,00)	(100,00)	Belanja Hibah Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga Biaya pengadaan perlengkapan olahraga 1 Pkt x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25	**Program Hari Besar Nasional/Daerah**	600.000.000,00	600.000,00	(599.400.000,00)	(99,90)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01	***Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka***	600.000.000,00	600.000,00	(599.400.000,00)	(99,90)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	216.590.000,00	600.000,00	(215.990.000,00)	(99,72)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	216.590.000,00	600.000,00	(215.990.000,00)	(99,72)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	600.000,00	(900.000,00)	(60,00)	Biaya honorarium PPTK 6 bln x 0,00 = 0,00 Biaya honorarium PPTK (2019) 3 ob x 200.000,00 = 600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	215.090.000,00	0,00	(215.090.000,00)	(100,00)	Honorarium Pelatih dan anggota paskibraka 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	383.410.000,00	0,00	(383.410.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.152.000,00	0,00	(5.152.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.000,00	0,00	(297.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya BBM 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Biaya spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	562.000,00	0,00	(562.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	562.000,00	0,00	(562.000,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Biaya sewa soundsystem 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.496.000,00	0,00	(175.496.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	175.496.000,00	0,00	(175.496.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 25.01 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Biaya pakaian dinas upacara 1 keg x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.522.641.904,00)	(19.510.291.951,00)	5.012.349.953,00	(20,44)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	158.550.000,00	79.275.000,00	(79.275.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	158.550.000,00	79.275.000,00	(79.275.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	110.600.000,00	55.300.000,00	(55.300.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	110.600.000,00	55.300.000,00	(55.300.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.600.000,00	55.300.000,00	(55.300.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pemakaian kekayaan daerah-Alsintan 1 thn x 49.300.000,00 = 49.300.000,00 Retribusi hasil kebun daerah 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	47.950.000,00	23.975.000,00	(23.975.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.5.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	47.950.000,00	23.975.000,00	(23.975.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.5.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	47.950.000,00	23.975.000,00	(23.975.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Penjualan hasil Dinas Pertanian dan Pangan 1 thn x 6.975.000,00 = 6.975.000,00 Penjualan hasil peternakan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penjualan hasil perikanan 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	44.411.235.864,00	30.159.004.812,00	(14.252.231.052,00)	(32,09)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	8.138.097.512,00	7.868.427.527,00	(269.669.985,00)	(3,31)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	8.138.097.512,00	7.868.427.527,00	(269.669.985,00)	(3,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	8.138.097.512,00	7.868.427.527,00	(269.669.985,00)	(3,31)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.418.097.512,00	7.086.657.372,00	(331.440.140,00)	(4,47)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.490.637.832,00	5.089.832.420,00	(400.805.412,00)	(7,30)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	471.846.480,00	514.537.352,00	42.690.872,00	9,05	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 168 Org/Bln x 4.935.235,00 = 829.119.480,00 Golongan III 700 Org/Bln x 4.348.410,00 = 3.043.887.000,00 Golongan II 420 Org/Bln x 2.778.157,00 = 1.166.825.940,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 812 Org/Bln x 401.230,00 = 325.798.760,00 Tunjangan Anak 1,176 Org/Bln x 160.492,00 = 188.738.592,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	229.950.000,00	276.780.000,00	46.830.000,00	20,37	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 294 Org/Bln x 545.000,00 = 160.230.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 2,100 Org/Bln x 240.000,00 = 504.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	155.400.000,00	77.700.000,00	(77.700.000,00)	(50,00)	Tunjangan Fungsional Umum 420 Org/Bln x 185.000,00 = 77.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	330.235.200,00	295.473.600,00	(34.761.600,00)	(10,53)	Tunjangan Beras 4,080 Org/Bln x 72.420,00 = 295.473.600,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 210 Org/Bln x 100.000,00 = 21.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	84.000,00	56.000,00	200,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 3.000,00 = 84.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	160.000.000,00	252.250.000,00	92.250.000,00	57,66	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 252.250.000,00 = 252.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	720.000.000,00	781.770.155,00	61.770.155,00	8,58	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	720.000.000,00	781.770.155,00	61.770.155,00	8,58	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 392.200.000,00 = 392.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 389.570.155,00 = 389.570.155,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	36.273.138.352,00	22.290.577.285,00	(13.982.561.067,00)	(38,55)	
3.03 . 3.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.654.430.500,00	1.739.815.058,00	(914.615.442,00)	(34,46)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.881.310.500,00	1.214.687.440,00	(666.623.060,00)	(35,43)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	579.200.000,00	535.250.000,00	(43.950.000,00)	(7,59)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.200.000,00	21.000.000,00	5.800.000,00	38,16	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	13.600.000,00	10.000.000,00	277,78	Honorarium PPTK 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Admin RUP dan Penilai Angka Kredit Honorarium Admin RUP 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Penilai Angka Kredit 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.600.000,00	7.400.000,00	(4.200.000,00)	(36,21)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 Bulan x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (2019) 1 ob x 600.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	564.000.000,00	514.250.000,00	(49.750.000,00)	(8,82)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	564.000.000,00	514.250.000,00	(49.750.000,00)	(8,82)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 960 orang/bln x 450.000,00 = 432.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Sopir Dinas) 10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Cleaning Service) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Penjaga Kantor) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 44.250.000,00 = 44.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.302.110.500,00	679.437.440,00	(622.673.060,00)	(47,82)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.500.000,00	58.250.000,00	(20.250.000,00)	(25,80)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	40.250.000,00	(9.750.000,00)	(19,50)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 40.250.000,00 = 40.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	Biaya pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	88.000.000,00	(17.000.000,00)	(16,19)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Belanja Biaya Rekening Telepon Dan Internet 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	25,00	Biaya Rekening Air 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	40.000.000,00	(8.000.000,00)	(16,67)	Biaya Rekening Listrik 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	94.400.000,00	(15.600.000,00)	(14,18)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	Biaya jasa service Biaya jasa service kendaraan roda 4 2 Unit/Tahun x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	Biaya pergantian suku cadang Biaya pergantian suku cadang roda 4 2 Unit/Thn x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.000.000,00	43.400.000,00	9.400.000,00	27,65	Biaya bahan bakar minyak/gas dan pelumas Biaya bbm kendaraan roda 4 (2 Unit x 12 bln) Biaya Pelumas Kendaraan Roda 4 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Biaya bbm kendaraan roda 4 (BL 8026 Y) 1 Unit/Th x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya bbm kendaraan roda 4 (BL 8013 AN) 1 Unit/Th x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat tanda nomor kendaraan Biaya perpanjangan STNK roda 4 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	22.000.000,00	(5.000.000,00)	(18,52)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)	Belanja Cetak Biaya cetak 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fhotocopy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	475.920.000,00	232.890.000,00	(243.030.000,00)	(51,07)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	465.920.000,00	225.890.000,00	(240.030.000,00)	(51,52)	Belanja makan dan minumharian pegawai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makan harian pegawai (118 Orang X 84 Hari) 6,804 Org/hr x 12.500,00 = 85.050.000,00 Biaya Makan Minum Petugas Cek Point dan Penjaga Ternak (12 orang x 224 hari) 2,688 orang/hari x 0,00 = 0,00 Belanja makanan petugas penjaga ternak dinas (4 org x 84 hr) 336 org/hr x 12.500,00 = 4.200.000,00 Belanja Minum dan snack harian pegawai (118 Orang X 224 Hari) 26,432 Org/Hr x 5.000,00 = 132.160.000,00 Belanja minuman dan snack petugas penjaga ternak dinas (4 org x 224 hr) 896 Org/Hr x 5.000,00 = 4.480.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	Biaya Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional 90 unit x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	436.440.500,00	178.897.440,00	(257.543.060,00)	(59,01)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.910.500,00	18.000.000,00	(18.910.500,00)	(51,23)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	399.530.000,00	160.897.440,00	(238.632.560,00)	(59,73)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 160.897.440,00 = 160.897.440,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	5.000.000,00	(35.000.000,00)	(87,50)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Biaya Pemeliharaan Kantor 1 tahun x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya pemeliharaan/perawatan komputer dan printer 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor Balai Penyuluh***	773.120.000,00	525.127.618,00	(247.992.382,00)	(32,08)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.000.000,00	119.800.000,00	101.800.000,00	565,56	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	119.800.000,00	101.800.000,00	565,56	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.400.000,00	400.000,00	13,33	Honorarium PPTK Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bulan/Orang x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 400.000,00 = 400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	116.400.000,00	101.400.000,00	676,00	Tambahan Honorarium THL-TB PP Bulan Desember 37 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.500.000,00 Honorarium Penunjang Penyuluh Pertanian Biaya Penunjang Operasional Penyuluh Kabupaten (2019) 1 org/bln x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Penunjang Operasional Kepala Balai Penyuluh (2019) 1 ob x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Penunjang Operasional Penyuluh WKPP (2019) 1 ob x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Honorarium Penyuluh THL TB-PP bln Desember 2019 (38 Org) 1 Ls x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Biaya Penunjang Operasional Penyuluh PUP (2019) 1 Ls x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Biaya Penunjang Operasional Penyuluh Daerah Marginal (2019) 1 Ls x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	755.120.000,00	405.327.618,00	(349.792.382,00)	(46,32)	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.300.000,00	18.500.000,00	(13.800.000,00)	(42,72)	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Belanja alat Tulis Kantor Kegiatan dan Balai Penyuluhan Pertanian (10 BPP) 10 BPP x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.300.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	52,17	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan (10 BPP) 10 BPP x 350.000,00 = 3.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.528.518,00	528.518,00	1,26	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	3.453.194,00	3.453.194,00	0,00	Belanja Telepon Biaya rekening telepon dan internet (2019) 1 bp/thn x 2.453.194,00 = 2.453.194,00 Biaya rekening modem (prabayar) (2019) 1 bp/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	21.075.324,00	3.075.324,00	17,09	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	Belanja Rekening Listrik (Pra Bayar dan Pasca Bayar) Belanja Rekening Listrik (Pra Bayar dan Pasca Bayar) 10 BPP 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Rekening Listrik (10 BP) (2019) 1 thn x 3.075.324,00 = 3.075.324,00 Belanja Rekening Internet (Modem dan Speedy) 10 BPP 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	17.649.100,00	17.649.100,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	17.649.100,00	17.649.100,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja fhotocopy Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 10 BPP x 500.000,00 = 5.000.000,00 Biaya fhotocopy balai penyuluh (2019) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya fhotocopy kegiatan (2019) 1 thn x 1.649.100,00 = 1.649.100,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	680.820.000,00	326.650.000,00	(354.170.000,00)	(52,02)	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	670.820.000,00	326.650.000,00	(344.170.000,00)	(51,31)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Biaya Operasional Penyuluh Kabupaten (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 108 Org/Bln x 200.000,00 = 21.600.000,00 Biaya Operasional Penyuluh Koordinator BPP (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 120 Org/Bln x 200.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Operasional Penyuluh PU (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 360 Org/Bln x 200.000,00 = 72.000.000,00 Biaya Operasional Penyuluh Lapangan (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 1,044 Org/Bln x 200.000,00 = 208.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	800.900.000,00	216.056.685,00	(584.843.315,00)	(73,02)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01	***Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (OTSUS)***	800.900.000,00	0,00	(800.900.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 6 O B x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis (OTSUS) 1 Paket x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15.09	***Rehabilitasi Kebun Rakyat***	0,00	216.056.685,00	216.056.685,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	116.300.000,00	116.300.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	116.300.000,00	116.300.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	116.300.000,00	116.300.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 Ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim Teknis (2019) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim CP/CL Honorarium Tim CP/CL (2019) 1 Ls x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Honorarium Tim Pembina dan Pengendali Kegiatan Honorarium Tim Pembina dan Pengendali Kegiatan (2019) 1 Ls x 27.900.000,00 = 27.900.000,00 Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Kecamatan Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Kecamatan (2019) 1 Ls x 39.000.000,00 = 39.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pendamping Kegiatan Honorarium Tim Pendamping Kegiatan (2019) 1 Ls x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	99.756.685,00	99.756.685,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.795.000,00	20.795.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	20.795.000,00	20.795.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat Pertemuan Penyuluh/Petani 1 Ls x 20.795.000,00 = 20.795.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	66.086.685,00	66.086.685,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Ls x 34.500.000,00 = 34.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	31.586.685,00	31.586.685,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Ls x 31.586.685,00 = 31.586.685,00
3.03 . 3.03.01 . 16	**Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)**	11.994.600.000,00	2.846.000.000,00	(9.148.600.000,00)	(76,27)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29	***Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian***	11.994.600.000,00	0,00	(11.994.600.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.600.000,00	0,00	(53.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.600.000,00	0,00	(53.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) 12 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pembina Kegiatan (Unsur Muspida) dan Honorarium Tim CP/CL 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.941.000.000,00	0,00	(11.941.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.501.000,00	0,00	(7.501.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.501.000,00	0,00	(7.501.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Biaya Bahan dan Perlengkapan Pameran (Expo) Penas-KTNA XVI Tahun 2020 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.201.000,00	0,00	(1.201.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.201.000,00	0,00	(1.201.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Cetak Foto 127 Lembar x 0,00 = 0,00 Album Foto 2 Buah x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.200,00	0,00	(2.500.200,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.500.200,00	0,00	(2.500.200,00)	(100,00)	Biaya Belanja Fhotocopy 8,334 Lembar x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.720.000,00	0,00	(18.720.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.720.000,00	0,00	(18.720.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional Untuk Peserta Penas-KTNA Ke XVI Tahun 2020 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.197.800,00	0,00	(35.197.800,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.697.800,00	0,00	(27.697.800,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	207.000.000,00	0,00	(207.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	207.000.000,00	0,00	(207.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan Uang Transportasi, Uang Saku dan akomodasi Penirjau, Pendamping, Peserta Penas KTNA Ke XVI Tahun 2020

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.643.880.000,00	0,00	(11.643.880.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.29 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.643.880.000,00	0,00	(11.643.880.000,00)	(100,00)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Mesin Babat Pengadaan Mesin Babat Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 600 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kultivator Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 40 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk Organik Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 200,000 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk Anorganik Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 160,000 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Gunting Pangkas Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 5,000 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Gergaji Pangkas Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 4,500 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Parang Pangkas Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 4,250 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Benih Padi Unggul Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 20,000 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Insektisida Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 246 Liter x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk Organik Cair Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 580 Liter x 0,00 = 0,00 Pengadaan Benih Cabai Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 500 Sachet x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Pestisda Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 175 Liter x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair (ZPT) Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 765 Liter x 0,00 = 0,00 Pengadaan Mulsa Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 473 Roll x 0,00 = 0,00 Pengadaan Ternak Kambing Kegiatan Bantuan Pengembangan Ternak Kecil 10 Kelompok 135 Ekor x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk Urea Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 40,000 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk TSP Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 18,000 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk NPK Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 12,000 Kg x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.33	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan (Bantuan Keuangan Khusus)***	0,00	2.846.000.000,00	2.846.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Honorarium PPTK 5 bln x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	2.845.000.000,00	2.845.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.843.000.000,00	2.843.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.33 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.843.000.000,00	2.843.000.000,00	0,00	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Keuangan) Belanja Pengadaan Saprodi Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Perkarangan 200 Pkt x 2.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Pengadaan Saprodi Tanaman Pangan (Jagung Pipil) 100 Ha x 8.750.000,00 = 875.000.000,00 Belanja Pengadaan Saprodi Tanaman Pangan (Kentang) 14 Ha x 57.000.000,00 = 798.000.000,00 Belanja Budidaya Ikan Lele Dalam Ember 200 Pkt x 2.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Budidaya Ayam Petelur 37 Pkt x 10.000.000,00 = 370.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.14	***Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan (OTSUS)***	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 17.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	13.627.375.852,00	10.671.141.763,00	(2.956.234.089,00)	(21,69)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02	***Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan***	129.320.000,00	200.000.000,00	70.680.000,00	54,66	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 12 Bulan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.500.000,00	200.000.000,00	136.500.000,00	214,96	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Bahan Obat-obatan Stok Brigader Pengadaan Fungisida stok brigader 160 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Insektisida stok brigader 60 Liter x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Thn x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Mulsa (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	63.420.000,00	0,00	(63.420.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	63.420.000,00	0,00	(63.420.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	63.420.000,00	0,00	(63.420.000,00)	(100,00)	Pengadaan Penyemprot Mesin (Power Spayer) Penyemprot Mesin (Power Sprayer) 4 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Mesin Babat Rumput 4 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kereta Sorong 6 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Cangkul dan Gagang 10 unit x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Parang 10 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Selang Air (Serat Kawat) 6 Roll x 0,00 = 0,00 Pengadaan Herbisida 30 Liter x 0,00 = 0,00 Pengadaan Trichodarma 350 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Rodentisida 500 Kg x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03	***Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan***	2.790.000.000,00	2.808.973.500,00	18.973.500,00	0,68	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium petugas e-proposal 6 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim teknis kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 bln x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.790.000.000,00	2.800.773.500,00	10.773.500,00	0,39	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.540.000.000,00	2.295.900.000,00	(244.100.000,00)	(9,61)	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	990.000.000,00	875.800.000,00	(114.200.000,00)	(11,54)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman .Pengadaan Bibit Kentang dan Saprodi 1 Paket x 0,00 = 0,00 .Pengadaan Pinang Unggul 1 Paket x 98.500.000,00 = 98.500.000,00 .Pengadaan Sere Wangi Koperasi Redelong Sepakat 1 Paket x 197.000.000,00 = 197.000.000,00 .Pengadaan Biri-Biri Koperasi Redelong Sepakat 1 Paket x 0,00 = 0,00 .Pengadaan Kerbau 1 Paket x 147.400.000,00 = 147.400.000,00 .Pengadaan Bibit Kopi Kec. Wih Pesam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 147.400.000,00 = 147.400.000,00 .Pengadaan Bibit Sere Wangi Pintu Rime Gayo 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pengadaan Biri-Biri Kecamatan Pintu Rime Gayo 1 Paket x 197.000.000,00 = 197.000.000,00 Pengadaan Sere Wangi Kecamatan Pintu Rime Gayo Pengadaan Bibit Kentang 1 Paket x 88.500.000,00 = 88.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	650.000.000,00	638.600.000,00	(11.400.000,00)	(1,75)	Pengadaan Bibit Ternak .Pengadaan Penanaman Cabe, Mulsa, Bibit, Pupuk, Obat2an Klp.tani Desa Pantan Lah dan Menderek 1 Paket x 98.200.000,00 = 98.200.000,00 .Pengadaan Penggemukan Kerbau Klp. Rezekinte 1 Paket x 147.400.000,00 = 147.400.000,00 .Pengadaan Sapi 1 Paket x 147.400.000,00 = 147.400.000,00 .Pengadaan Sapi Kecamatan Bukit 1 Paket x 147.400.000,00 = 147.400.000,00 .Pengadaan Sapi Simental Koperasi Redelong Sepakat Kec.Pintu Rime Gayo 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Sapi Lokal Kec. Pintu Rime Gayo 1 Paket x 98.200.000,00 = 98.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	900.000.000,00	781.500.000,00	(118.500.000,00)	(13,17)	Pengadaan Sarana Pertanian/Perikanan/Peternakan .Pengadaan Pakan Ikan Koperasi Redelong Sepakat 1 Paket x 0,00 = 0,00 .Pengadaan Mulsa 1 Paket x 197.000.000,00 = 197.000.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Bukit 1 Paket x 98.200.000,00 = 98.200.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Wih Pesam 1 Paket x 98.200.000,00 = 98.200.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Gajah Putih 1 Paket x 93.200.000,00 = 93.200.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 0,00 = 0,00 .Pengadaan Saprodi Pupuk Kecamatan Timang Gajah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 98.200.000,00 = 98.200.000,00 .Pengadaan Saprodi Pupuk Kecamatan Gajah Putih 1 Pkt x 98.200.000,00 = 98.200.000,00 Pengadaan Pakan Ikan Kecamatan Bukit 1 Paket x 98.500.000,00 = 98.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	253.273.500,00	253.273.500,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	253.273.500,00	253.273.500,00	0,00	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Belanja Pengadaan Mesin Babat Kampung Tanjung Pura (2019) 1 Pkt x 98.820.000,00 = 98.820.000,00 Belanja Pengadaan Saprodi Pertanian Kp. Jongok Meluem (2019) 1 Pkt x 98.880.000,00 = 98.880.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Jeruk Belanja Pengadaan Bibit Jeruk (2019) 1 Pkt x 49.617.000,00 = 49.617.000,00 Belanja Pembangunan Rumah Pembuatan Pupuk Organik Biaya Pengawasan (2019) 1 Ls x 5.956.500,00 = 5.956.500,00
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	245.600.000,00	(4.400.000,00)	(1,76)	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	245.600.000,00	(4.400.000,00)	(1,76)	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput .Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Bukit Mulie 1 Pkt x 98.200.000,00 = 98.200.000,00 .Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Wih Pesam 1 Pkt x 147.400.000,00 = 147.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.08	***Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (OTSUS)***	1.302.086.852,00	1.418.158.163,00	116.071.311,00	8,91	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	2.100.000,00	900.000,00	75,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	2.100.000,00	900.000,00	75,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	2.100.000,00	900.000,00	75,00	Honorarium PPTK 6 O B x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 bln x 900.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.300.886.852,00	1.416.058.163,00	115.171.311,00	8,85	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja ATK (2019) 1 bln x 250.000,00 = 250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 Ls x 400.000,00 = 400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya fhotocopy (2019) 1 Ls x 250.000,00 = 250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 thn x 1.790.000,00 = 1.790.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Biaya Perencanaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Perencanaan Study Kelayakan Kawasan Pinang (2019) 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	87.087.963,00	87.087.963,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	87.087.963,00	87.087.963,00	0,00	Belanja Pengadaan Bibit dan Obat-Obatan (OTSUS) Biaya Pengadaan Pakan Ikan (OTSUS) (2019) 1 Ls x 87.087.963,00 = 87.087.963,00
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.300.886.852,00	1.272.280.200,00	(28.606.652,00)	(2,20)	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.29.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	1.300.886.852,00	1.272.280.200,00	(28.606.652,00)	(2,20)	Belanja Pengadaan Bibit Bersertifikasi (OTSUS) Belanja Pengadaan Bibit Buah Bersertifikasi (OTSUS) 1 Pkt x 682.600.100,00 = 682.600.100,00 Belanja Pengadaan Bibit Kentang Unggul (OTSUS) 1 Pkt x 589.680.100,00 = 589.680.100,00
3.03 . 3.03.01 . 19.16	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan***	123.874.500,00	242.800.000,00	118.925.500,00	96,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	55,56	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	55,56	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	55,56	Honorarium PPTK 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium petugas Simda 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.074.500,00	240.000.000,00	117.925.500,00	96,60	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Fhoto Copy 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	Belanja jasa perencanaan kegiatan Belanja perencanaan peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja perencanaan peningkatan sarana dan prasarana kebun induk kopi arabika 1 pkt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Belanja perencanaan pembangunan agro inovasi peny uluh 1 pkt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja perencanaan optimalisasi padang penggembalaan kawasan peternakan Uber-uber dan Blang Paku 1 pkt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja perencanaan pembangunan Sarana Air Bersih Kawasan Peternakan Blang Paku 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja perencanaan pembangunan rumah jaga dan kandang kawasan peternakan Blang Rakal 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja perencanaan penanaman hijauan pakan ternak di kawasan peternakan Blang Rakal 1 pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja perencanaan pemagaran kawasan peternakan Blang Rakal 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja perencanaan rehabilitasi Balai Benih Ikan 1 pkt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.324.500,00	0,00	(102.324.500,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.324.500,00	0,00	(102.324.500,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi dan Uang Saku Belanja Uang Transportasi dan Uang Saku Tim Monev ke Kecamatan 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17	***Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAU)***	2.240.000.000,00	3.188.565.400,00	948.565.400,00	42,35	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Honorarium PPTK 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.240.000.000,00	3.184.365.400,00	944.365.400,00	42,16	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.527.000,00	5.527.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.527.000,00	5.527.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 Th x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja alat tulis kantor (2019) 1 Ls x 1.527.000,00 = 1.527.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja fhotocopy (2019) 1 Ls x 1.575.000,00 = 1.575.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 Ls x 4.370.000,00 = 4.370.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	158.893.000,00	158.893.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Belanja jasa perencanaan Belanja perencanaan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	113.893.000,00	113.893.000,00	0,00	Belanja jasa pengawasan Belanja pengawasan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Belanja Pengawasan (2019) 1 Pkt x 79.893.000,00 = 79.893.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.315.700.400,00	1.315.700.400,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	1.315.700.400,00	1.315.700.400,00	0,00	Belanja Pembukaan Jalan Produksi Belanja Pembukaan Jalan Produksi Kp. Simpang Balik (2019) 1 Pkt x 189.719.000,00 = 189.719.000,00 Belanja Pembukaan Jalan Produksi Kec. Wih Pesam (2019) 1 Pkt x 184.715.000,00 = 184.715.000,00 Belanja Pembukaan Jalan Produksi Kp. Simpur (2019) 1 Pkt x 184.823.000,00 = 184.823.000,00 Belanja Pembukaan Jalan Produksi Kp. Tawar Sejuk Kec. Pintu Rime Gayo (2019) 1 Pkt x 184.770.000,00 = 184.770.000,00 Belanja Pembukaan Jalan Produksi Kp. Wih Porak Kec. Pintu Rime Gayo (2019) 1 Pkt x 184.715.000,00 = 184.715.000,00 Belanja Pembukaan Jalan Produksi Uten Badak (2019) 1 Pkt x 101.127.600,00 = 101.127.600,00 Belanja Pembukaan Jalan Produksi Uning Bersah (2019) 1 Pkt x 101.187.800,00 = 101.187.800,00 Belanja Pembukaan Jalan Produksi Kp. Musara Pakat Kec. Pintu Rime Gayo (2019) 1 Pkt x 184.643.000,00 = 184.643.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.240.000.000,00	1.692.200.000,00	(547.800.000,00)	(24,46)	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.240.000.000,00	1.692.200.000,00	(547.800.000,00)	(24,46)	Pembukaan Jalan Produksi .Pembukaan Jalan Produksi Bintang Berangun 1 Pkt x 165.200.000,00 = 165.200.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Bur Bulet 1 Pkt x 165.200.000,00 = 165.200.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Karang Putih .Pembukaan Jalan Produksi Kec. Permata 1 Pkt x 165.200.000,00 = 165.200.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Musara 58 .Pembukaan Jalan Produksi Pantan Sinaku 1 Pkt x 165.200.000,00 = 165.200.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Weh Resek 1 Pkt x 165.200.000,00 = 165.200.000,00 .Pembukaan Jalan Sentra Perkebunan Mata Air Panas Simp. Balik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 178.600.000,00 = 178.600.000,00 .Pembukaan Jalan Sentra Perkebunan Simpang Balik 1 Pkt x 178.600.000,00 = 178.600.000,00 .Pembangunan Kolam Ikan Rakyat Kec. Pintu Rime Gayo 1 Pkt x 178.600.000,00 = 178.600.000,00 .Penimbunan Areal Perkantoran Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan Pagar Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt x 0,00 = 0,00 .Pembukaan Jalan Produksi Dusun Kampung Baru 1 Pkt x 0,00 = 0,00 .Pembukaan Jalan Produksi Kampung Singah Mulo 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembukaan Jalan Produksi Dusun Kampung Baru 1 Pkt x 165.200.000,00 = 165.200.000,00 Pembukaan Jalan Produksi Kampung Singah Mulo 1 Pkt x 165.200.000,00 = 165.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18	***produktivitas dan multiproduk perkebunan dan pertanian (DBH-CHT)***	918.094.500,00	644.822.600,00	(273.271.900,00)	(29,77)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *bener meriah*
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00	20,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00	20,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00	20,00	Honorarium PPTK 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 bln x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	915.094.500,00	641.222.600,00	(273.871.900,00)	(29,93)	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.200,00	4.500.000,00	999.800,00	28,56	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.200,00	4.500.000,00	999.800,00	28,56	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	Pembuatan demplot tanaman tembakau Belanja Pembuatan demplot tanaman tembakau di kecamatan 6 kec x 36.500.000,00 = 219.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja pelaporan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.936.000,00	3.987.000,00	2.051.000,00	105,94	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.936.000,00	3.987.000,00	2.051.000,00	105,94	Belanja Fhotocopy 1 Tahun x 3.132.500,00 = 3.132.500,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 854.500,00 = 854.500,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat pertemuan dan koordinasi kelompok
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.909.500,00	74.423.600,00	16.514.100,00	28,52	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.944.000,00	16.000.000,00	6.056.000,00	60,90	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.965.500,00	58.423.600,00	10.458.100,00	21,80	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Ls x 38.423.600,00 = 38.423.600,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	104.748.800,00	31.000.000,00	(73.748.800,00)	(70,41)	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	104.748.800,00	0,00	(104.748.800,00)	(100,00)	Magang Petani
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Belanja sosialisasi Belanja sosialisasi pembentukan/pengukuhan pengguna asosiasi petani tembakau indonesia (APTI) 1 keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	30.812.000,00	30.812.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Biaya Perencanaan Jalan Usaha Tani Kec. Wih Pesam 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	21.312.000,00	21.312.000,00	0,00	Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Jalan Usaha Tani 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja jasa pengawasan (2019) 1 Pkt x 15.312.000,00 = 15.312.000,00 Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jaringan Air 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	747.000.000,00	274.500.000,00	(472.500.000,00)	(63,25)	
3.03 . 3.03.01 . 19.18 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	747.000.000,00	274.500.000,00	(472.500.000,00)	(63,25)	Belanja Pengadaan Alat Pertanian Kecil Pengadaan Cangkul+Gagang 250 Buah x 0,00 = 0,00 Pengadaan Parang 250 Buah x 0,00 = 0,00 Sepatu Boots 250 Pasang x 0,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk NPK 12,500 Kg x 0,00 = 0,00 Pengadaan Mesin Babat 100 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kereta Sorong 100 Unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan Irigasi Perpipaan Pembangunan Irigasi Perpipaan Kec. Permata 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan Irigasi Perpipaan Kec. Wih Pesam 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan jaringan air 1 pkt x 132.000.000,00 = 132.000.000,00 Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Kecamatan Wih Pesam 1 Pkt x 142.500.000,00 = 142.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.19	***Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembenihan Tanaman Pangan (OTSUS)***	2.442.000.000,00	995.600.100,00	(1.446.399.900,00)	(59,23)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 10 O B x 200.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	993.600.100,00	493.600.100,00	98,72	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	494.800.100,00	494.800.100,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	494.800.100,00	494.800.100,00	0,00	Belanja pengadaan sarana dan prasarana Balai Belanja pengadaan sarana dan prasarana Balai Benih Unggul (OTSUS) 1 pkt x 494.800.100,00 = 494.800.100,00
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	494.800.000,00	(5.200.000,00)	(1,04)	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.2.29.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	500.000.000,00	494.800.000,00	(5.200.000,00)	(1,04)	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Benih Unggul (OTSUS) 1 Pkt x 494.800.000,00 = 494.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.940.000.000,00	0,00	(1.940.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.940.000.000,00	0,00	(1.940.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.19 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	1.940.000.000,00	0,00	(1.940.000.000,00)	(100,00)	Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.20	***Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (OTSUS)***	1.402.000.000,00	602.222.000,00	(799.778.000,00)	(57,05)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 10 O B x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	600.222.000,00	600.222.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	596.222.000,00	596.222.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	596.222.000,00	596.222.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (O TSUS) Pengadaan Pulper (OTSUS) 1 pkt x 596.222.000,00 = 596.222.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.400.000.000,00	0,00	(1.400.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.3.25.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (O TSUS) Pengadaan Pulper (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.20 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Induk Kopi Arabika (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21	***Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Fisik) Penugasan***	2.280.000.000,00	570.000.000,00	(1.710.000.000,00)	(75,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Khusus (DAK)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAK Cadangan) 10 OB x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Belanja operasional fasilitator kegiatan DAK Fisik pertanian Belanja operasional fasilitator kegiatan DAK Fisik pertanian (DAK Cadangan) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pengawasan pelaksanaan review oleh APIP di Daerah Kegiatan DAK Fisik Pertanian (DAK Cadangan) 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.280.000.000,00	556.000.000,00	(1.724.000.000,00)	(75,61)	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (DAK Cadangan) 1 krg x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja tender DAK Fisik Pertanian Belanja tender DAK Fisik Pertanian (DAK Cadangan) 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAK Cadangan) 1 keg x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja rapat koordinasi DAK Fisik Pertanian (DAK CAdangan)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah ke dan dari lokasi kegiatan DAK Fisik Pertanian (DAK Cadangan) 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Belanja perencanaan DAK Fisik Penugasan Belanja perencanaan DAK Fisik Penugasan (DAK Cadangan) 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Belanja Pengawasan pelaksanaan review oleh APIP di Daerah Kegiatan DAK Fisik Pertanian Belanja pengawasan DAK Fisik Penugasan (DAK CAdangan) 1 pkt x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.280.000.000,00	456.000.000,00	(1.824.000.000,00)	(80,00)	
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	Belanja pembangunan sumber-sumber air Pembangunan embung Desa Blang Rongka Kec. Timang Gajah 1 pkt x 114.000.000,00 = 114.000.000,00 Pembangunan embung Desa Tunyang Kec. Timang Gajah 1 pkt x 114.000.000,00 = 114.000.000,00 Pembangunan embung Desa Gegur Sepakat Kec. Timang Gajah 1 keg x 114.000.000,00 = 114.000.000,00 Pembangunan Dam Parit Desa Blang Rongka Kec. Timang Gajah 1 pkt x 114.000.000,00 = 114.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.21 . 5.2.2.29.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	2.280.000.000,00	0,00	(2.280.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	1.081.750.000,00	1.006.000.000,00	(75.750.000,00)	(7,00)	
3.03 . 3.03.01 . 20.01	***Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan***	79.750.000,00	0,00	(79.750.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Idi Kab. Aceh Timur*
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.750.000,00	0,00	(78.750.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 thn x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	63.750.000,00	0,00	(63.750.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 20.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	63.750.000,00	0,00	(63.750.000,00)	(100,00)	Bantuan Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Peserta Jambore Penyuluh Pertanian Tahun 2020 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04	***Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (OTSUS)***	1.002.000.000,00	1.006.000.000,00	4.000.000,00	0,40	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembangunan Agro Inovasi Penyuluh (OTSUS) 1 Pkt x 980.000.000,00 = 980.000.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	500.900.000,00	527.666.400,00	26.766.400,00	5,34	
3.03 . 3.03.01 . 21.06	***Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (OTSUS)***	500.900.000,00	527.666.400,00	26.766.400,00	5,34	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67	
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67	
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67	Honorarium PPTK (DAU) 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 bln x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	526.166.400,00	26.166.400,00	5,23	
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor (2019) 1 thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000.000,00	519.466.400,00	19.466.400,00	3,89	
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000.000,00	519.466.400,00	19.466.400,00	3,89	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan Vaksin, Obat-Obatan dan Peralatan Kesehatan Hewan (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Pengadaan Pakan Kuda Pejantan Milik Dinas Belanja Pengadaan Pakan Kuda Pejantan Milik Dinas (2019) 1 Ls x 19.466.400,00 = 19.466.400,00
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	3.849.000.000,00	3.766.620.229,00	(82.379.771,00)	(2,14)	
3.03 . 3.03.01 . 22.02	***Pembibitan dan perawatan ternak***	0,00	203.565.000,00	203.565.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	203.565.000,00	203.565.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 550.000,00 = 550.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 550.000,00 = 550.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Ls x 2.970.000,00 = 2.970.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	199.495.000,00	199.495.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	199.495.000,00	199.495.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Ternak Belanja Pengadaan Bibit Biri-biri (2019) 1 Pkt x 199.495.000,00 = 199.495.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.16	***Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu (OTSUS)***	2.107.000.000,00	1.990.970.000,00	(116.030.000,00)	(5,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK (DAU) 10 O B x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.105.000.000,00	1.984.970.000,00	(120.030.000,00)	(5,70)	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	579.431.000,00	(20.569.000,00)	(3,43)	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	600.000.000,00	579.431.000,00	(20.569.000,00)	(3,43)	Belanja Optimalisasi Padang Pengembalaan Kawasan Peternakan (OTSUS) Belanja Optimalisasi Padang Pengembalaan Kawasan Peternakan Uber-Uber dan Blang Paku (OTSUS) 1 Pkt x 564.460.000,00 = 564.460.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 14.971.000,00 = 14.971.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.505.000.000,00	1.405.539.000,00	(99.461.000,00)	(6,61)	
3.03 . 3.03.01 . 22.16 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.505.000.000,00	1.405.539.000,00	(99.461.000,00)	(6,61)	Belanja Pembangunan Sarana Air Bersih Kawasan Peternakan (OTSUS) Belanja Pembangunan Sarana Air Bersih Kawasan Peternakan Blang Paku (OTSUS) 1 Pkt x 1.370.570.000,00 = 1.370.570.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 34.969.000,00 = 34.969.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.17	***Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan (OTSUS)***	1.742.000.000,00	1.572.085.229,00	(169.914.771,00)	(9,75)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	Honorarium PPTK (DAU) 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium PPTK (DAU) (2019) 1 ob x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor (2019) 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Biaya Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 Ls x 250.000,00 = 250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja fhotocopy (2019) 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.740.000.000,00	1.561.835.229,00	(178.164.771,00)	(10,24)	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.740.000.000,00	1.561.835.229,00	(178.164.771,00)	(10,24)	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	1.740.000.000,00	1.561.835.229,00	(178.164.771,00)	(10,24)	Belanja Pembangunan Rumah Jaga dan Kandang Kawasan Peternakan (OTSUS) Belanja Pembangunan Rumah Jaga dan Kandang Kawasan Peternakan Blang Rakal (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Penanaman Hijauan Pakan Ternak Kawasan Peternakan Uber - Uber dan Blang Paku (OTSUS) Belanja Penanaman Hijauan Pakan Ternak Kawasan Peternakan Blang Rakal (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 pkt x 1.084.920.749,00 = 1.084.920.749,00 Belanja Pemagaran Kawasan Peternakan (OTSUS) Belanja Pemagaran Kawasan Peternakan Blang Rakal (OTSUS) 1 Pkt x 449.477.000,00 = 449.477.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 12.437.480,00 = 12.437.480,00
3.03 . 3.03.01 . 24	**Program peningkatan produksi peternakan**	255.600.000,00	121.115.000,00	(134.485.000,00)	(52,62)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07	***Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna***	255.600.000,00	121.115.000,00	(134.485.000,00)	(52,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	78.800.000,00	69.000.000,00	(9.800.000,00)	(12,44)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	78.800.000,00	69.000.000,00	(9.800.000,00)	(12,44)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.800.000,00	69.000.000,00	(9.800.000,00)	(12,44)	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium petugas pemeriksa daging pada hari-hari besar islam (10 Org x 4 kali x Rp. 400.000,-) 40 OH x 250.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Kesehatan Hewan 10 Org/Bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium penghulu Uwer Uber-uber dan Blang Paku (2 Org x 12 Bln) 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium penjaga ternak dinas (3 Org x 12 Bln) 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.1.07	Biaya Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.1.07.01	Biaya Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja operasional Balai Belanja operasional Balai Benih Ikan 1 thn x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	176.800.000,00	52.115.000,00	(124.685.000,00)	(70,52)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.160.000,00	1.500.000,00	(1.660.000,00)	(52,53)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.160.000,00	1.500.000,00	(1.660.000,00)	(52,53)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.640.000,00	15.000.000,00	(12.640.000,00)	(45,73)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	27.640.000,00	15.000.000,00	(12.640.000,00)	(45,73)	Belanja Pakan Kuda Milik Pemerintah Belanja pakan kuda 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.000.000,00	18.000.000,00	(94.000.000,00)	(83,93)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	50,00	Belanja Jasa Kantor Biaya operasional Kawasan Peternakan Blang Rakal 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja operasional Balai Benih Ikan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.03.17	Belanja Pelaksanaan Perlombaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Biaya Expo Ternak dan Pameran Pembangunan Peternakan (Bulan Bakti Peternakan Tingkat Provinsi) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	16.615.000,00	9.615.000,00	137,36	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	6.620.000,00	3.620.000,00	120,67	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendataan 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 thn x 3.620.000,00 = 3.620.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	9.995.000,00	5.995.000,00	149,88	Biaya Perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00 Biaya Perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 thn x 9.995.000,00 = 9.995.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 24.07 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI 1 Paket x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25	**Program pengembangan budidaya perikanan**	1.419.182.000,00	1.391.362.150,00	(27.819.850,00)	(1,96)	
3.03 . 3.03.01 . 25.07	***Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (OTSUS)***	752.000.000,00	732.980.150,00	(19.019.850,00)	(2,53)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK (DAU) 10 O B x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy (DAU) 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAU) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	750.000.000,00	726.980.150,00	(23.019.850,00)	(3,07)	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.3.06.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	Belanja Rehabilitasi Balai Benih Ikan (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	726.980.150,00	726.980.150,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	726.980.150,00	726.980.150,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Balai Benih Ikan (OTSUS) 1 Pkt x 704.533.000,00 = 704.533.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 22.447.150,00 = 22.447.150,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08	***Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Fisik) Penugasan***	667.182.000,00	658.382.000,00	(8.800.000,00)	(1,32)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	122,22	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	122,22	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAK Cadangan) 10 OB x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Honorarium Fasilitator (DAK Cadangan) 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	665.382.000,00	28.902.000,00	(636.480.000,00)	(95,66)	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor (DAK Cadangan) 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy Biaya Fhotocopy (DAK Cadangan) 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.902.000,00	(98.000,00)	(1,96)	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	4.902.000,00	2.902.000,00	145,10	Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah (DAK Cadangan) 1 Thn x 4.902.000,00 = 4.902.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Belanja perencanaan Belanja perencanaan (DAK Cadangan) 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja pengawasan Belanja pengawasan (DAK Cadangan) 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	658.382.000,00	0,00	(658.382.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.2.29.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	658.382.000,00	0,00	(658.382.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	625.480.000,00	625.480.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	625.480.000,00	625.480.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.08 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	625.480.000,00	625.480.000,00	0,00	Belanja Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan UPTD Rehabilitasi kolam atau Bak Induk/Calon Induk (DAK Cadangan) 1 pkt x 184.680.000,00 = 184.680.000,00 Rehabilitasi kolam atau Bak Pemijahan (DAK Cadangan) 1 pkt x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Rehabilitasi kolam atau Bak Larva (DAK Cadangan) 1 pkt x 183.540.000,00 = 183.540.000,00 Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul 2 pkt x 37.430.000,00 = 74.860.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29	**Program Penganekaragaman Konsumen Pangan**	89.400.000,00	3.300.000,00	(86.100.000,00)	(96,31)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01	***Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal***	89.400.000,00	3.300.000,00	(86.100.000,00)	(96,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah dan Banda Aceh*
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.500.000,00	600.000,00	(5.900.000,00)	(90,77)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	600.000,00	(5.900.000,00)	(90,77)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 12 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium Dewan Juri 3 orang x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Kegiatan 5 orang x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.900.000,00	2.700.000,00	(80.200.000,00)	(96,74)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat Tulis Kantor 1 Tahun x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Biaya Cetak Spanduk 2 Lembar x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.590.000,00	0,00	(18.590.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Bahan Peserta Lomba B2SA dan Serba Ikan Biaya Pengganti Bahan Peserta Lomba B2Sa dan Serba Ikan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja pengganti bahan lomba ke Provinsi Aceh 1 keg x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	11.590.000,00	0,00	(11.590.000,00)	(100,00)	Belanja Hadia Belanja Hadiah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Biaya Pelaporan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Biaya Cetak Resep dan Panduan Umum Kegiatan Lomba B2SA dan Serba Ikan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Fhoto Copy 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung/Ruang Kegiatan Lomba 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi dan Meja 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.160.000,00	0,00	(13.160.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.560.000,00	0,00	(7.560.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan untuk Peserta Lomba 40 O rang x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	2.700.000,00	(16.550.000,00)	(85,97)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.250.000,00	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Luar Daerah Eselon II, Eselon III dan Eselon IV 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.400.000,00	0,00	(24.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.400.000,00	0,00	(24.400.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan Uang Transportasi/Uang Saku/akomodasi Peserta Lomba 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Bantuan Uang Transportasi/Uang Saku/akomodasi Peserta Lomba ke Provinsi Aceh 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta kecamatan ke Kabupaten 40 org x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.252.685.864,00)	(30.079.729.812,00)	14.172.956.052,00	(32,03)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar lost kios Pemda 1 thn x 111.000.000,00 = 111.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.096.596.195,00	4.710.514.428,00	613.918.233,00	14,99	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.067.198.590,00	2.212.133.657,00	144.935.067,00	7,01	
3.06 . 3.06.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.067.198.590,00	2.212.133.657,00	144.935.067,00	7,01	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.067.198.590,00	2.212.133.657,00	144.935.067,00	7,01	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.837.698.590,00	1.904.761.180,00	67.062.590,00	3,65	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.173.976.810,00	1.273.028.416,00	99.051.606,00	8,44	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.404.085,00 = 123.314.380,00 Golongan III 196 Org/Bln x 4.225.344,00 = 828.167.424,00 Golongan II 84 Org/Bln x 3.470.793,00 = 291.546.612,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	162.899.380,00	147.171.164,00	(15.728.216,00)	(9,66)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 238 Org/Bln x 401.230,00 = 95.492.740,00 Tunjangan Anak 322 Org/Bln x 160.492,00 = 51.678.424,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	166.950.000,00	171.990.000,00	5.040.000,00	3,02	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 126 Org/Bln x 580.000,00 = 73.080.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	117.040.000,00	117.040.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 266 Org/Bln x 440.000,00 = 117.040.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	49.210.000,00	28.490.000,00	(20.720.000,00)	(42,11)	Tunjangan Fungsional Umum 154 Org/Bln x 185.000,00 = 28.490.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	95.594.400,00	78.213.600,00	(17.380.800,00)	(18,18)	Tunjangan Beras 1,080 Org/Bln x 72.420,00 = 78.213.600,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	61.800.000,00	16.800.000,00	37,33	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 61.800.000,00 = 61.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	229.500.000,00	307.372.477,00	77.872.477,00	33,93	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	229.500.000,00	307.372.477,00	77.872.477,00	33,93	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 154.000.000,00 = 154.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 153.372.477,00 = 153.372.477,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.029.397.605,00	2.498.380.771,00	468.983.166,00	23,11	
3.06 . 3.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	710.927.725,00	548.929.600,00	(161.998.125,00)	(22,79)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19	***Penyediaan barang dan jasa operasional kantor***	710.927.725,00	548.929.600,00	(161.998.125,00)	(22,79)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	129.984.000,00	109.887.562,00	(20.096.438,00)	(15,46)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	9.200.000,00	(1.000.000,00)	(9,80)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	9.200.000,00	(1.000.000,00)	(9,80)	Honorarium PPTK 12 org/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa 3 org/Keg/Th x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium PHO (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	99.000.000,00	83.769.562,00	(15.230.438,00)	(15,38)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	99.000.000,00	83.769.562,00	(15.230.438,00)	(15,38)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Katagori Umum (Tenaga Administrasi) 1 Ls x 30.369.562,00 = 30.369.562,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Cleaning Service) 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Non PS Katagori Umum (Supir Dinas) 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Pengadministrasian Umum, Protokoler dan Keuangan) 20 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Cleaning Service (2019) 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Non PNS Katagori Umum Supir Dinas (2019) 2 ob x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum Tenaga Administrasi (2019) 18 ob x 450.000,00 = 8.100.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.784.000,00	16.918.000,00	(3.866.000,00)	(18,60)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.784.000,00	16.918.000,00	(3.866.000,00)	(18,60)	Belanja Lembur 1 Tahun x 10.600.000,00 = 10.600.000,00 Uang Lembur (2019) 1 Thn x 6.318.000,00 = 6.318.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	540.331.725,00	398.462.038,00	(141.869.687,00)	(26,26)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.783.000,00	50.880.000,00	23.097.000,00	83,13	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.699.000,00	25.000.000,00	12.301.000,00	96,87	Belanja ATK 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.084.000,00	5.000.000,00	2.916.000,00	139,92	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.127.000,00	15.000.000,00	11.873.000,00	379,69	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	495.000,00	360.000,00	(135.000,00)	(27,27)	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Thn x 360.000,00 = 360.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	8.478.000,00	4.320.000,00	(4.158.000,00)	(49,04)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Thn x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.000,00	1.800.000,00	1.710.000,00	1.900,00	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	90.000,00	1.800.000,00	1.710.000,00	1.900,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Tanaman Bunga Bouegenvile

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Bibit Bunga) 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.704.500,00	20.200.000,00	2.495.500,00	14,10	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.504.500,00	6.100.000,00	1.595.500,00	35,42	Belanja Listrik 1 Thn x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	(11,11)	Belanja Surat kabar/majalah 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	20,00	Belanja Internet 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.190.825,00	62.299.400,00	(10.891.425,00)	(14,88)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	51.430.000,00	32.000.000,00	(19.430.000,00)	(37,78)	Belanja Biaya kendaraan Dinas Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 Thn x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.700.000,00	27.700.000,00	8.000.000,00	40,61	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Roda 4 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Roda 2 1 Thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.060.825,00	2.599.400,00	538.575,00	26,13	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (3 unit) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Thn x 999.400,00 = 999.400,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (6 unit) 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.775.800,00	25.000.000,00	13.224.200,00	112,30	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.619.000,00	15.000.000,00	13.381.000,00	826,50	Belanja Cetak 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.156.800,00	10.000.000,00	(156.800,00)	(1,54)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	134.400.000,00	82.457.500,00	(51.942.500,00)	(38,65)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	134.400.000,00	78.457.500,00	(55.942.500,00)	(41,62)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Harian ASN Belanja Minum Harian ASN Belanja Minum Harian Pegawai 1 Thn x 50.400.000,00 = 50.400.000,00 Belanja Makan Harian Pegawai 1 Thn x 28.057.500,00 = 28.057.500,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	259.907.600,00	148.185.138,00	(111.722.462,00)	(42,99)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.300.000,00	35.000.000,00	(58.300.000,00)	(62,49)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.607.600,00	113.185.138,00	(53.422.462,00)	(32,06)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 113.185.138,00 = 113.185.138,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.980.000,00	7.640.000,00	(2.340.000,00)	(23,45)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.980.000,00	7.640.000,00	(2.340.000,00)	(23,45)	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Pesonal Computer 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 Thn x 3.140.000,00 = 3.140.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.612.000,00	40.580.000,00	(32.000,00)	(0,08)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.612.000,00	40.580.000,00	(32.000,00)	(0,08)	
3.06 . 3.06.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.612.000,00	40.580.000,00	(32.000,00)	(0,08)	Belanja Pengadaan Komputer Pc All In One Belanja Pengadaan Komputer Pc All In One (3 Unit) 3 unit x 7.980.000,00 = 23.940.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan Laptob Notebook 2 unit x 8.320.000,00 = 16.640.000,00
3.05 . 3.06.01 . 15	**Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan**	86.364.000,00	0,00	(86.364.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.06.01 . 15.02	***Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C***	86.364.000,00	0,00	(86.364.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 3 Org/Bln x 0,00 = 0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.964.000,00	0,00	(83.964.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.298.000,00	0,00	(2.298.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.298.000,00	0,00	(2.298.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis kantor 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja ATK peserta dan Nara Sumber 104 Set x 0,00 = 0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.916.000,00	0,00	(80.916.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.116.000,00	0,00	(52.116.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 15	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	35.407.880,00	25.874.000,00	(9.533.880,00)	(26,93)	
3.06 . 3.06.01 . 15.07	***Pembinaan dan Penyuluhan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Produk Makanan, Minuman dan Barang/Jasa yang Beredar***	35.407.880,00	25.874.000,00	(9.533.880,00)	(26,93)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 9 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.057.880,00	24.524.000,00	(9.533.880,00)	(27,99)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	710.000,00	(33.000,00)	(4,44)	
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	683.000,00	650.000,00	(33.000,00)	(4,83)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.880,00	314.000,00	(880,00)	(0,28)	
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	314.880,00	314.000,00	(880,00)	(0,28)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 314.000,00 = 314.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	23.500.000,00	(9.500.000,00)	(28,79)	
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.760.000,00	23.500.000,00	(260.000,00)	(1,09)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.240.000,00	0,00	(9.240.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	783.711.000,00	293.808.000,00	(489.903.000,00)	(62,51)	
3.07 . 3.06.01 . 17.08	***Sensus Industri Kecil dan Menegah***	54.717.000,00	29.850.000,00	(24.867.000,00)	(45,45)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Honorarium PPTK 12 O rg/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.317.000,00	28.650.000,00	(23.667.000,00)	(45,24)	
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.757.000,00	2.700.000,00	(57.000,00)	(2,07)	
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.652.000,00	2.600.000,00	(52.000,00)	(1,96)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	100.000,00	(5.000,00)	(4,76)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda pos lainnya 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.960.000,00	2.950.000,00	(10.000,00)	(0,34)	
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	960.000,00	950.000,00	(10.000,00)	(1,04)	Belanja cetak laporan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Fhotocopy 1 Keg x 950.000,00 = 950.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.600.000,00	23.000.000,00	(23.600.000,00)	(50,64)	
3.07 . 3.06.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.600.000,00	23.000.000,00	(23.600.000,00)	(50,64)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09	***Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Dekranasda)***	684.556.000,00	263.958.000,00	(420.598.000,00)	(61,44)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.060.000,00	49.660.000,00	1.600.000,00	3,33	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.660.000,00	12.160.000,00	8.500.000,00	232,24	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.660.000,00	12.160.000,00	8.500.000,00	232,24	Honorarium PPTK 12 Org/Bulan x 255.000,00 = 3.060.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Honorarium PPTK (2019) 8 ob x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Honorarium petugas kebersihan (2019) 4 ob x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam (2019) 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Operator Komputer (2019) 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) (2019) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Sosialisasi standarisasi Kerawang Gayo Honorarium Narasumber 2 oh x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia 1 ls x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44.400.000,00	37.500.000,00	(6.900.000,00)	(15,54)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	44.400.000,00	37.500.000,00	(6.900.000,00)	(15,54)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Non PNS Katagori Umum (Penjaga Kantor/Satpam) 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Cleaning Service)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Org/Bulan x 750.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Operator Komputer) 20 Org/Bln x 750.000,00 = 15.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	636.496.000,00	180.298.000,00	(456.198.000,00)	(71,67)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.498.000,00	13.860.000,00	(638.000,00)	(4,40)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.298.000,00	5.160.000,00	862.000,00	20,06	Belanja ATK 1 Thn x 3.160.000,00 = 3.160.000,00 Belanja ATK (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.172.000,00	2.200.000,00	28.000,00	1,29	Belanja Alat Listrik dan Elektroik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	1.000.000,00	460.000,00	85,19	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (2019) 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.740.000,00	3.000.000,00	260.000,00	9,49	Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih (2019) 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.748.000,00	2.500.000,00	(2.248.000,00)	(47,35)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi standarisasi Kerawang Gayo 2 Buah x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.976.000,00	59.500.000,00	(6.476.000,00)	(9,82)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	65.976.000,00	59.500.000,00	(6.476.000,00)	(9,82)	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pameran Pacu Kuda 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Pameran Rakerda 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Pameran Inacraft 1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja Bahan Pameran Rakernas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk Unggulan/Kreatif 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	228.233.000,00	24.448.000,00	(203.785.000,00)	(89,29)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	577.500,00	577.500,00	0,00	Belanja Wifi Dekranas Belanja Wifi Dekranas (2019) 1 keg x 577.500,00 = 577.500,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	6.251.000,00	(4.549.000,00)	(42,12)	Belanja Air Belanja Rekening Air Gedung Dekranasda 1 Thn x 4.240.000,00 = 4.240.000,00 Belanja Rekening Air Pusat Promosi Kerajinan 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Rekening Air Gedung Dekranasda (2019) 1 keg x 335.000,00 = 335.000,00 Belanja Rekening Air Pusat Promosi Kerajinan (2019) 1 keg x 76.000,00 = 76.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.733.000,00	3.619.500,00	(2.113.500,00)	(36,87)	Belanja Listrik Belanja Listrik Gedung Dekranasda 1 Thn x 1.872.000,00 = 1.872.000,00 Belanja Rekening Listrik Pusat Promosi Kerajinan 1 Thn x 1.236.000,00 = 1.236.000,00 Belanja Rekening Listrik Pusat Promosi Kerajinan (2019) 1 Thn x 203.000,00 = 203.000,00 Belanja Listrik Gedung Dekranasda (2019) 1 Thn x 308.500,00 = 308.500,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV satelit Belanja Rekening Internet 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2019) 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Dokumentasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	205.700.000,00	0,00	(205.700.000,00)	(100,00)	Belanja Pameran Kopi 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.940.000,00	1.000.000,00	(2.940.000,00)	(74,62)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.940.000,00	1.000.000,00	(2.940.000,00)	(74,62)	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rakerda) Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Rakerda Dekranasda Tahun 2020 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	11.190.000,00	5.270.000,00	89,02	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Belaja Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.920.000,00	3.190.000,00	1.270.000,00	66,15	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 keg x 2.190.000,00 = 2.190.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.420.000,00	1.000.000,00	(420.000,00)	(29,58)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	1.420.000,00	1.000.000,00	(420.000,00)	(29,58)	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Sewa Mobilitas Darat Pameran Pacu Kuda Belanja Sewa Mobilitas Darat Rakerda 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Stand Pameran Inacraft 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Stand Rakernas 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa baju Fashion Show 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.478.000,00	9.000.000,00	522.000,00	6,16	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	2.000.000,00	(2.800.000,00)	(58,33)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Makan dan Minum Rapat (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.678.000,00	7.000.000,00	3.322.000,00	90,32	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pameran Pacu Kuda Belanja Makan dan Minum Penilainan desa Kerajinan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Rakerda Dekranasda Tahun 2020 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi standarisasi Kerawang Gayo Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.080.000,00	0,00	(40.080.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.080.000,00	0,00	(40.080.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Batik Tradional Belanja Pakaian Kerawang Tradisional Pria 31 Stel/Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pakaian Kerawang Tradisional Wanita 13 Stel/Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	212.451.000,00	36.800.000,00	(175.651.000,00)	(82,68)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.420.000,00	25.000.000,00	(15.420.000,00)	(38,15)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.031.000,00	11.800.000,00	(160.231.000,00)	(93,14)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 11.800.000,00 = 11.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rakerda) 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rakernas) 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pameran Inacraft) 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.500.000,00	12.000.000,00	(43.500.000,00)	(78,38)	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	52.660.000,00	5.000.000,00	(47.660.000,00)	(90,51)	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pusat promosi Kerajinan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dekranasda 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Dekranasda 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.840.000,00	500.000,00	(2.340.000,00)	(82,39)	Belanja Pemeliharaan Komputer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Lain-lain	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dekranasda Belanja Pemeliharaan Gedung Dekranasda (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman Gedung Dekranasda Belanja Pemeliharaan Taman Gedung Dekranasda (2019) 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (2019) 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Belanja Uang Transport/Uang Saku Penjaga Stand Pameran Pacu Kuda 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja uang Transport/ Uang Saku Model Fashion Show 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Uang Transport/Uang Saku Penata Rias 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Transportasi/uang saku Kegiatan Sosialisasi standarisasi Kerawang Gayo Transportasi/uang saku peserta 30 oh x 0,00 = 0,00 Transportasi/uang saku narasumber 2 oh x 0,00 = 0,00 Transportasi/uang saku panitia 1 keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 17.09 . 5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Belanja Mesin Kayu Olahan Belanja Mesin Kayu Olahan (2019) 1 keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 17.10	***Pelatihan Menjahit Kerawang***	44.438.000,00	0,00	(44.438.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.950.000,00	0,00	(8.950.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 3 Org/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium (Anggota) Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.488.000,00	0,00	(35.488.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Belanja Pembuatan Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pelatihan 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.020.000,00	0,00	(15.020.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	15.020.000,00	0,00	(15.020.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 Belanja Sewa Gedung Pertemuan
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.538.000,00	0,00	(3.538.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.538.000,00	0,00	(3.538.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 17.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	412.987.000,00	376.916.200,00	(36.070.800,00)	(8,73)	
3.06 . 3.06.01 . 18.03	***Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (pasar murah)***	350.415.000,00	350.415.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 3 Bulan x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium (Penangung Jawab) TIM Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIm Pelaksana Kegiatan 1 Org/Kg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium (Ketua) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 1 Org/Keg x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium (Sekretaris) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium (Pengarah) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium (Anggota) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 10 Org/Keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	342.215.000,00	342.215.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 972.000,00 = 972.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	129.843.000,00	129.843.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	129.843.000,00	129.843.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Sembako Pasar Murah Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Telur) 2,549 Pack x 7.000,00 = 17.843.000,00 Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Beras) 20,000 Kg x 3.500,00 = 70.000.000,00 Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Gula) 6,000 Kg x 3.500,00 = 21.000.000,00 Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Minyak Goreng) 6,000 liter x 3.500,00 = 21.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 480.000,00 = 480.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Sewa Tenda/Tratak 5 Unit/Keg x 600.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sea Kendaraan Roda 4 5 Hari x 710.000,00 = 3.550.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Kegiatan (Nasi Kotak) 70 Org/Hari x 30.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Makan Kegiatan (Kue Kotak) 70 Org/Hari x 7.000,00 = 490.000,00 Belanja Minum Kegiatan (Teh/Kopi) 70 Org/Hari x 7.000,00 = 490.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga .Belanja Sembako Kecamatan Timang Gajah dan Gajah Putih 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Belanja Penggilingan Bakso 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18.12	***Peningkatan SDM di Bidang Perlindungan Konsumen***	62.572.000,00	26.501.200,00	(36.070.800,00)	(57,65)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 10 Org/Bulan x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.572.000,00	26.501.200,00	(34.070.800,00)	(56,25)	
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	879.000,00	0,00	(879.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.000,00	0,00	(783.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Bateray AAA 2 Buah x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Bneda Pos Lainnya 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.468.000,00	26.501.200,00	(15.966.800,00)	(37,60)	
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.468.000,00	26.501.200,00	(15.966.800,00)	(37,60)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 26.501.200,00 = 26.501.200,00
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 18.12 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 Keg x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 19	**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**	0,00	1.236.700.771,00	1.236.700.771,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.07	***Pembangunan Pasar Tradisional (DAK Penugasan)***	0,00	36.700.771,00	36.700.771,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK DAU (2019) 6 ob x 750.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium PHO Honorarium PHO (DAU) (2019) 1 ls x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium tim peneliti kontraktual (2019) 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	22.900.771,00	22.900.771,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	998.000,00	998.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	998.000,00	998.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Belanja Alat Tulis kantor DAU (2019) 1 keg x 998.000,00 = 998.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	992.000,00	992.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	992.000,00	992.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi DAU (2019) 1 keg x 992.000,00 = 992.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy DAU (2019) 1 keg x 981.000,00 = 981.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.929.771,00	19.929.771,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah DAU (2019) 1 keg x 2.940.000,00 = 2.940.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.989.771,00	16.989.771,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah Belanja perjalanan dinas luar deerah (DAU) 2019 1 keg x 16.989.771,00 = 16.989.771,00
3.06 . 3.06.01 . 19.08	***Pembangunan Fasilitas Pasar Tradisional (DID)***	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
3.06 . 3.06.01 . 19.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.08 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Pembangunan Fasilitas Pasar Tradisional (DID Tambahan Periode I) Pembangunan Jalan Pasar Tradisional (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Parkir Pasar Tradisional (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Jembatan Pasar Tradisional (DID Tambahan Periode I) 1 Ls x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pasar Tradisional (DID) 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pasar Tradisional (DID) 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19.09	***Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Bantuan Keuangan)***	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
3.06 . 3.06.01 . 19.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.09 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.09 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Bantuan Keuangan) 300 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Baku IKM Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Bantuan Keuangan)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 Pkt x 2.000.000,00 = 600.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 20	**Program Penataan Struktur Industri**	0,00	16.152.200,00	16.152.200,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03	***Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DAK)***	0,00	16.152.200,00	16.152.200,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 3 ob x 300.000,00 = 900.000,00
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	15.252.200,00	15.252.200,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor (2019) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2019) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	499.800,00	499.800,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	499.800,00	499.800,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 keg x 499.800,00 = 499.800,00
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.752.400,00	13.752.400,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.752.400,00	13.752.400,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 keg x 13.752.400,00 = 13.752.400,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.985.596.195,00)	(4.599.514.428,00)	(613.918.233,00)	15,40	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 DPRK Kabupaten Bener Meriah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 DPRK Kabupaten Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	9.338.897.274,00	9.583.897.274,00	245.000.000,00	2,62	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	9.338.897.274,00	9.583.897.274,00	245.000.000,00	2,62	
4.01 . 4.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	9.338.897.274,00	9.583.897.274,00	245.000.000,00	2,62	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	9.338.897.274,00	9.583.897.274,00	245.000.000,00	2,62	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.188.897.274,00	6.433.897.274,00	245.000.000,00	3,96	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRK Ketua DPRK (1 Org x 14 Bln) 14 Org/Bln x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org x 14 Bln) 28 Org/Bln x 1.680.000,00 = 47.040.000,00 Anggota DPRK (22 Org x 14 Bln) 308 Org/Bln x 1.575.000,00 = 485.100.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	78.615.600,00	78.615.600,00	0,00	0,00	Ketua DPRK Tunjangan Istri/Suami 14 Org/Bln x 210.000,00 = 2.940.000,00 Tunjangan Anak (2 Org) 28 Org/Bln x 42.000,00 = 1.176.000,00 Wakil Ketua DPRK Tunjangan Istri/Suami 28 Org/Bln x 168.000,00 = 4.704.000,00 Tunjangan Anak (4 Org) 56 Org/Bln x 33.600,00 = 1.881.600,00 Anggota DPRK Tunjangan Istri/Suami (22 Org) 308 Org/Bln x 157.500,00 = 48.510.000,00 Tunjangan Anak (44 Org) 616 Org/Bln x 31.500,00 = 19.404.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Ketua DPRK (1 Org) 14 Org/Bln x 3.045.000,00 = 42.630.000,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org) 28 Org/Bln x 2.436.000,00 = 68.208.000,00 Anggota DPRK (22 Org) 308 Org/Bln x 2.283.750,00 = 703.395.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	86.904.000,00	86.904.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Ketua DPRK (4 Org) 48 Org/Bln x 72.420,00 = 3.476.160,00 Wakil Ketua DPRK (8 Org) 96 Org/Bln x 72.420,00 = 6.952.320,00 Anggota DPRK (88 Org) 1,056 Org/Bln x 72.420,00 = 76.475.520,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.502.512,00	95.502.512,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Ketua DPRK (1 Org) 14 Org/Bln x 398.100,00 = 5.573.400,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org) 28 Org/Bln x 368.892,00 = 10.328.976,00 Anggota DPRK (22 Org) 308 Org/Bln x 258.442,00 = 79.600.136,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	52.500.000,00	32.500.000,00	162,50	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 52.500.000,00 = 52.500.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00	0,00	Uang Paket Ketua DPRK (1 Org) 14 Org/Bln x 210.000,00 = 2.940.000,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org) 28 Org/Bln x 168.000,00 = 4.704.000,00 Anggota DPRK (22 Org) 308 Org/Bln x 157.500,00 = 48.510.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	23.256.450,00	23.256.450,00	0,00	0,00	Tunjangan Panitia Musyawarah Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00 Wakil Ketua (2 Org) 28 Org/Bln x 152.250,00 = 4.263.000,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (11 Org) 154 Org/Bln x 91.500,00 = 14.091.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	46.040.400,00	46.040.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Komisi Ketua Komisi (4 Org) 56 Org/Bln x 228.375,00 = 12.789.000,00 Wakil Ketua (4 Org) 56 Org/Bln x 152.250,00 = 8.526.000,00 Sekretaris (4 Org) 56 Org/Bln x 121.800,00 = 6.820.800,00 Anggota (14 Org) 196 Org/Bln x 91.350,00 = 17.904.600,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	27.070.050,00	27.070.050,00	0,00	0,00	Tunjangan Panitia Anggaran Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00 Wakil Ketua (2 Org) 28 Org/Bln x 152.250,00 = 4.263.000,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (14 Org) 196 Org/Bln x 91.350,00 = 17.904.600,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	8.312.850,00	8.312.850,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Kehormatan Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00 Wakil Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 152.250,00 = 2.131.500,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (1 Org) 14 Org/Bln x 91.350,00 = 1.278.900,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Perumahan Ketua (1 Org) 12 Org/Bln x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Wakil Ketua (2 Org) 24 Org/Bln x 7.000.000,00 = 168.000.000,00 Anggota (22 Org) 264 Org/Bln x 5.000.000,00 = 1.320.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	0,00	0,00	0,00	0,00	Uang Jasa Pengabdian 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Dana Operasional Pimpinan DPRK	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	Dana Operasional Pimpinan DPRK 1 thn x 202.000.000,00 = 202.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Panitia Legislasi	20.675.550,00	20.675.550,00	0,00	0,00	Tunjangan Panitia Legislasi Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Ketua (2 Org) 28 Org/Bln x 152.250,00 = 4.263.000,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (9 Org) 126 Org/Bln x 91.350,00 = 11.510.100,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.592.862,00	1.592.862,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.592.862,00 = 1.592.862,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	1.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	233,33	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tunjangan Transportasi	2.299.000.000,00	2.508.000.000,00	209.000.000,00	9,09	Tunjangan Transportasi Tunjangan Transportasi (22 Orang) 264 Org/Bln x 9.500.000,00 = 2.508.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Tunjangan Reses	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Reses Tunjangan Reses (25 Org) 25 Org/Kali x 10.500.000,00 = 262.500.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Ketua DPRK (1 Org) 12 Org/Bln x 10.500.000,00 = 126.000.000,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org) 24 Org/Bln x 10.500.000,00 = 252.000.000,00 Anggota (22 Org) 264 Org/Bln x 10.500.000,00 = 2.772.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.338.897.274,00)	(9.583.897.274,00)	(245.000.000,00)	2,62	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	582.091.064,00	574.486.689,00	(7.604.375,00)	(1,31)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	582.091.064,00	574.486.689,00	(7.604.375,00)	(1,31)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	582.091.064,00	574.486.689,00	(7.604.375,00)	(1,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	582.091.064,00	574.486.689,00	(7.604.375,00)	(1,31)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	179.241.064,00	179.241.064,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Bupati 14 Org/Bln x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Wakil Bupati 14 Org/Bln x 1.800.000,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00	0,00	Bupati Tunjangan Istri/Suami 14 Org/Bln x 210.000,00 = 2.940.000,00 Tunjangan Anak (2 Org) 28 Org/Bln x 42.000,00 = 1.176.000,00 Wakil Bupati Tunjangan Istri 14 Org/Bln x 180.000,00 = 2.520.000,00 Tunjangan Anak (2 Org) 28 Org/Bln x 36.000,00 = 1.008.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Bupati 14 Org/Bln x 3.780.000,00 = 52.920.000,00 Wakil Bupati 14 Org/Bln x 3.240.000,00 = 45.360.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.952.320,00	6.952.320,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Bupati (4 Org) 48 Org/Bln x 72.420,00 = 3.476.160,00 Wakil Bupati (4 Org) 48 Org/Bln x 72.420,00 = 3.476.160,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.981.144,00	4.981.144,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Bupati 14 Org/Bln x 205.013,00 = 2.870.182,00 Wakil Bupati 14 Org/Bln x 150.783,00 = 2.110.962,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.200,00 = 33.600,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	402.850.000,00	395.245.625,00	(7.604.375,00)	(1,89)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	402.850.000,00	395.245.625,00	(7.604.375,00)	(1,89)	Biaya Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah 1 Thn x 395.245.625,00 = 395.245.625,00 Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(582.091.064,00)	(574.486.689,00)	7.604.375,00	(1,31)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	142.550.000,00	71.275.000,00	(71.275.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	142.550.000,00	71.275.000,00	(71.275.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	142.550.000,00	71.275.000,00	(71.275.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	142.550.000,00	71.275.000,00	(71.275.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	17.550.000,00	8.775.000,00	(8.775.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pemakaian kekayaan daerah - ruangan 1 thn x 8.775.000,00 = 8.775.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	125.000.000,00	62.500.000,00	(62.500.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi tempat penginapan mess (MESS) 1 thn x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	30.742.183.546,00	26.059.115.662,79	(4.683.067.883,21)	(15,23)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.046.867.746,00	6.244.610.026,00	197.742.280,00	3,27	
4.01 . 4.01.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	6.046.867.746,00	6.244.610.026,00	197.742.280,00	3,27	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	6.046.867.746,00	6.244.610.026,00	197.742.280,00	3,27	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.951.867.746,00	4.828.290.026,00	(123.577.720,00)	(2,50)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.209.465.906,00	3.202.035.906,00	(7.430.000,00)	(0,23)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 140 Org/Bln x 4.935.235,00 = 690.932.900,00 Golongan III 350 Org/Bln x 4.096.337,00 = 1.433.717.950,00 Golongan II 308 Org/Bln x 3.162.436,00 = 974.030.288,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan I 14 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 103.354.768,00 = 103.354.768,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	516.784.240,00	370.736.520,00	(146.047.720,00)	(28,26)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 560 Org/Bln x 401.230,00 = 224.688.800,00 Tunjangan Anak 910 Org/Bln x 160.492,00 = 146.047.720,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	605.220.000,00	605.220.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II/a 14 Org/Bln x 3.250.000,00 = 45.500.000,00 Eselon II/b 98 Org/Bln x 2.050.000,00 = 200.900.000,00 Eselon III 154 Org/Bln x 1.250.000,00 = 192.500.000,00 Eselon IV 308 Org/Bln x 540.000,00 = 166.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Tunjangan Fungsional 13 Org/Bln x 600.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	142.450.000,00	142.450.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 770 Org/Bln x 185.000,00 = 142.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	252.021.600,00	252.021.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 3,480 Org/Bln x 72.420,00 = 252.021.600,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 308 Org/Bln x 100.000,00 = 30.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1,260 Org/Bln x 100,00 = 126.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	150.000.000,00	172.100.000,00	22.100.000,00	14,73	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 172.100.000,00 = 172.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.095.000.000,00	1.416.320.000,00	321.320.000,00	29,34	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.095.000.000,00	1.416.320.000,00	321.320.000,00	29,34	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 695.000.000,00 = 695.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 721.320.000,00 = 721.320.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KDH 1 Thn x 0,00 = 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KDH (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	24.695.315.800,00	19.814.505.636,79	(4.880.810.163,21)	(19,76)	
4.01 . 4.01.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	11.740.898.112,00	11.046.782.012,79	(694.116.099,21)	(5,91)	
4.01 . 4.01.03 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	189.640.000,00	81.620.000,00	(108.020.000,00)	(56,96)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	101.400.000,00	55.000.000,00	(46.400.000,00)	(45,76)	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	101.400.000,00	55.000.000,00	(46.400.000,00)	(45,76)	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.400.000,00	55.000.000,00	(46.400.000,00)	(45,76)	Honorarium PPTK 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 ls x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.240.000,00	26.620.000,00	(61.620.000,00)	(69,83)	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	26.620.000,00	(6.380.000,00)	(19,33)	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	Belanja Cetak 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	1.620.000,00	(1.380.000,00)	(46,00)	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy 1 ls x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.240.000,00	0,00	(45.240.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.240.000,00	0,00	(30.240.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.459.042.412,00	4.530.183.812,79	71.141.400,79	1,60	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.523.200.000,00	1.240.100.000,00	(283.100.000,00)	(18,59)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	128.200.000,00	109.600.000,00	(18.600.000,00)	(14,51)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.200.000,00	109.600.000,00	(18.600.000,00)	(14,51)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium petugas lapangan bagian umum 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium operator pengelola surat elektronik 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan Sekretariat Daerah 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Admin LHKPN 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator PPID 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.395.000.000,00	1.130.500.000,00	(264.500.000,00)	(18,96)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.395.000.000,00	1.130.500.000,00	(264.500.000,00)	(18,96)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS (55 org) 144 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS (16 org) 192 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS Penjaga Kantor (1 org) 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS Rumah Dinas Pimpinan (65 org) 780 org/bln x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Non PNS Supir Pimpinan (4 org) 40 Org/Bln x 2.500.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Ajudan Pimpinan (8 org) 96 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS (13 org) 130 org/bln x 450.000,00 = 58.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (41 org) 410 org/bln x 1.000.000,00 = 410.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Supir dan sekretaris Pimpinan (8 org) 80 org/bln x 2.000.000,00 = 160.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (42 org) 420 org/bln x 750.000,00 = 315.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Supir dan sekretaris Pimpinan (5 org) 30 org/bln x 1.500.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Petugas Taman Rumah Dinas Sekda (2 org) 20 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS Satpam (4 org) 28 Org/Bln x 1.500.000,00 = 42.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.370.342.412,00	1.346.898.012,00	(23.444.400,00)	(1,71)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000,00	31.250.000,00	(1.250.000,00)	(3,85)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kelengkapan Rumah Dinas Sekda Belanja Kelengkapan Kamar Rumah Dinas Sekda 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Bunga Rumah Dinas Sekda 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kelengkapan Alat Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	295.000.000,00	227.500.000,00	(67.500.000,00)	(22,88)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	295.000.000,00	227.500.000,00	(67.500.000,00)	(22,88)	Belanja Kebutuhan Open House Belanja Kebutuhan Open House Hari Raya Idhul Fitri 1 keg x 147.500.000,00 = 147.500.000,00 Belanja Kebutuhan Open House Hari Raya Idhul Adha 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.900.000,00	49.500.000,00	(50.400.000,00)	(50,45)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	96.900.000,00	48.000.000,00	(48.900.000,00)	(50,46)	Belanja cetak Belanja cetak kartu lebaran idhul fitri 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja cetak kartu lebaran idhul adha 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja cetak plakat 50 unit x 500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Cetak Stiker Kendaraan Dinas 1 Pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	30.705.600,00	(19.294.400,00)	(38,59)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	30.705.600,00	(19.294.400,00)	(38,59)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 30.705.600,00 = 30.705.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	372.942.412,00	487.942.412,00	115.000.000,00	30,84	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan genset Belanja pemeliharaan genset GOR 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Genset pada Kantor Setdakab. 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.442.412,00	465.442.412,00	115.000.000,00	32,82	Belanja pemeliharaan bangunan Belanja pemeliharaan rumah dinas bupati 1 thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Belanja pemeliharaan rumah dinas wakil bupati 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pemeliharaan rumah dinas sekretaris daerah 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja pemeliharaan gedung GORS Bener Meriah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Listrik pada Pendopo Bupati 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Rehabilitasi Rumah Dinas Sekda 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengecatan Pos Jaga 1 Pkt x 40.442.412,00 = 40.442.412,00 Belanja penataan taman di belakang gedung kantor 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.30	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.30.01	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan Jasa Cleaning Service 1 Ls x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.565.500.000,00	1.943.185.800,79	377.685.800,79	24,13	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Perlengkapan Alat Kantor Belanja Perlengkapan Kantor SATPAM 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	626.000.000,00	752.900.000,00	126.900.000,00	20,27	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	125.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	80,00	Pengadaan Meubelair Pengadaan Kursi 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Tempat Tidur pada Pendopo Bupati 1 set x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Meja Bulat 20 unit x 750.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pengadaan Sarung Kursi dan Taplak Meja Bulat 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan meja dan kursi kerja sekretaris daerah 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Sofa Rumah Dinas Bupati 1 Ls x 130.000.000,00 = 130.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	501.000.000,00	527.900.000,00	26.900.000,00	5,37	Belanja Kebutuhan Sarana Gedung Belanja Pengadaan Bunga dan Vas untuk Dalam dan Luar Gedung Kantor Setdakab. 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Dekorasi Pelaminan Khas Gayo pada Pendopo Bupati 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Perlengkapan Pos Jaga 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan Mesin Kopi 4 unit x 9.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Pengadaan Taplak dan Sarung Bantal motif Kerawang 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Ambal Rumah Dinas Sekda 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja kebutuhan VIP 1 ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja perlengkapan pecah belah 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Pengadaan Sound System 1 Pkt x 66.900.000,00 = 66.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop Belanja Pengadaan Laptop 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Pengadaan Printer 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pengadaan Proyektor 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	844.500.000,00	1.103.285.800,79	258.785.800,79	30,64	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	844.500.000,00	1.103.285.800,79	258.785.800,79	30,64	Belanja Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Belanja Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Rumah Dinas Wakil Bupati

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Pembuatan Plafon Aula Pendopo Bupati 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Pendopo Bupati 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi pada Gedung Kantor Setdakab 1 Ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Rehab Oproom Sekdakab 1 Pkt x 122.000.000,00 = 122.000.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi Pendopo Bupati 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRK (2019) 1 pkt x 270.319.700,79 = 270.319.700,79 Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati (2019) 1 Pkt x 5.993.450,00 = 5.993.450,00 Pengecatan Rumah Dinas Wakil Bupati (2019) 1 Pkt x 5.992.550,00 = 5.992.550,00 Pembuatan Kanopi Multiguna di halaman Belakang Kantor (2019) 1 Pkt x 4.989.500,00 = 4.989.500,00 Penggantian Paving Blok Rumah Dinas Wakil Bupati (2019) 1 Pkt x 7.490.600,00 = 7.490.600,00 Pembuatan Septi Tank Pendopo Bupati (2019) 1 Pkt x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Biaya Perencanaan Belanja Perencanaan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Perencanaan Pemasangan Plafon Aula Pendopo Bupati 1 Ls x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Perencanaan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Pendopo Bupati 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Perencanaan Rehabilitasi Kamar Mandi pada Gedung Kantor Setdakab. 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perencanaan Rehab Oproom Sekdakab 1 pkt x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Biaya Pengawasan Belanja Pengawasan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengawasan Pemasangan Plafon Aula Pendopo Bupati 1 Ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pengawasan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Pendopo Bupati 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pengawasan Rehabilitasi Kamar Mandi pada Gedung Kantor Setdakab. 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRK (2019) 1 Ls x 7.900.000,00 = 7.900.000,00 Belanja pengawasan Rehab Oproom Sekdakab 1 pkt x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	7.092.215.700,00	6.434.978.200,00	(657.237.500,00)	(9,27)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.600.000,00	351.487.700,00	50.887.700,00	16,93	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	192.600.000,00	83.600.000,00	(109.000.000,00)	(56,59)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.600.000,00	83.600.000,00	(37.000.000,00)	(30,68)	Honorarium PPTK 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pengelola keuangan 1 ls/ x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	Honorarium penunjang lainnya Honorarium pengaman kantor 12 bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	205.050.000,00	169.050.000,00	469,58	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00	205.050.000,00	169.050.000,00	469,58	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 60 org/bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 LS x 115.050.000,00 = 115.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	72.000.000,00	62.837.700,00	(9.162.300,00)	(12,73)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	72.000.000,00	62.837.700,00	(9.162.300,00)	(12,73)	Uang lembur Uang lembur Pegawai 1 thn x 62.837.700,00 = 62.837.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.791.615.700,00	6.083.490.500,00	(708.125.200,00)	(10,43)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.500.000,00	541.500.000,00	85.000.000,00	18,62	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	Biaya Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
						Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas bupati 1 thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas wakil bupati 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas sekretaris daerah 1 thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	35,00	
						Belanja Bahan bakar minyak Belanja BBM 1 thn x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Belanja BBM tamu pemda 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja BBM Perjalanan Dinas 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000.000,00	600.000.000,00	(120.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.02.07	Belanja Rumah Tangga	720.000.000,00	600.000.000,00	(120.000.000,00)	(16,67)	
						Belanja rumah tangga Belanja rumah tangga bupati 12 bln x 30.000.000,00 = 360.000.000,00 Belanja rumah tangga wakil bupati 3 bln x 0,00 = 0,00 Belanja rumah tangga sekretariat daerah 12 Bln x 20.000.000,00 = 240.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	492.297.700,00	366.400.000,00	(125.897.700,00)	(25,57)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.797.700,00	0,00	(6.797.700,00)	(100,00)	
						Belanja telepon Belanja rekening telepon 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Rekening Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bln x 4.500.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	282.000.000,00	228.000.000,00	(54.000.000,00)	(19,15)	Belanja Rekening Listrik 12 bln x 19.000.000,00 = 228.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	(33,33)	Belanja rekening internet 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja paket/pengiriman 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	35.000.000,00	24.400.000,00	(10.600.000,00)	(30,29)	Belanja dokumentasi dan publikasi Belanja dokumentasi 1 thn x 24.400.000,00 = 24.400.000,00 Belanja publikasi 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000.000,00	110.000.000,00	(15.000.000,00)	(12,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.000.000,00	50.000.000,00	(15.000.000,00)	(23,08)	Belanja Cetak 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00	41,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	120.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00	41,67	Belanja sewa peralatan Belanja sewa peralatan penunjang 1 thn x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.602.818.000,00	2.368.603.000,00	765.785.000,00	47,78	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	683.440.000,00	546.825.000,00	(136.615.000,00)	(19,99)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman harian security kantor bupati, 10 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 7,200 org/hr/bln/kl x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman harian security pendopo bupati, 4 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 2,880 org/hr/bln/kl x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman harian security pendopo wakil bupati, 3 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 2,160 org/hr/bln/kl x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman harian security rumah dinas sekda, 2 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 1,440 org/hr/bln/kl x 0,00 = 0,00 Belanja Makan/Minum Pegawai (84 Org x 84 Hr) 7,056 Org/Hr x 12.500,00 = 88.200.000,00 Belanja Makan/Minum dan Snack Harian Ajudan (38 Org x 224 Hr) 3,192 Org/Hr x 12.500,00 = 39.900.000,00 Belanja Minum Pegawai (67 Org x 224 Hr) 15,008 ORG/hr x 5.000,00 = 75.040.000,00 Belanja Minum dan Snack Harian Ajudan (38 Org x 224 Hr) 8,512 Org/Hr x 5.000,00 = 42.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Security kantor bupati, Pendopo Bupati, Pendopo Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda 16,425 Org/Kali/Hr x 15.000,00 = 246.375.000,00 Belanja Snack/Poding Harian Security kantor bupati, Pendopo Bupati, Pendopo Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda 5,475 Org/Hr x 10.000,00 = 54.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	473.000.000,00	373.000.000,00	373,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 473.000.000,00 = 473.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	819.378.000,00	1.348.778.000,00	529.400.000,00	64,61	Belanja makanan dan minuman tamu 1 thn x 1.178.778.000,00 = 1.178.778.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruang bupati 11 bln x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruangan wakil bupati 11 bln x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruangan sekretaris daerah 11 bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruangan asisten 1, 2, 3 11 bln x 3.000.000,00 = 33.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman tamu ruangan staf ahli 11 bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Ringan Pendopo Bupati 1 Ls x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Ringan Rumah Dinas Sekda 1 Ls x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	90.000.000,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	90.000.000,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(50,00)	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH Belanja pakaian sipil harian, sipil lengkap dan sipil resmi bupati 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja pakaian sipil harian, sipil lengkap dan sipil resmi wakil bupati 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.360.000.000,00	1.208.200.000,00	(1.151.800.000,00)	(48,81)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	142.000.000,00	32.000.000,00	29,09	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah bupati 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah wakil bupati 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah sekretariat daerah 1 thn x 77.000.000,00 = 77.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000.000,00	1.066.200.000,00	(933.800.000,00)	(46,69)	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah bupati 1 thn x 451.200.000,00 = 451.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah wakil bupati 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah sekretariat daerah 1 thn x 615.000.000,00 = 615.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja konstribusi Belanja konstribusi pelatihan 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	225.000.000,00	223.787.500,00	(1.212.500,00)	(0,54)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	50.387.500,00	5.387.500,00	11,97	Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 thn x 50.387.500,00 = 50.387.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	100.000.000,00	15.000.000,00	17,65	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	20.000.000,00	10.900.000,00	(9.100.000,00)	(45,50)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Mobiler	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	Belanja pemeliharaan mobiler 1 thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan taman Belanja pemeliharaan taman Kantor Bupati 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	500.000.000,00	450.000.000,00	(50.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	500.000.000,00	450.000.000,00	(50.000.000,00)	(10,00)	Belanja tamu pemda 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.341.400.000,00	965.750.000,00	(375.650.000,00)	(28,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	604.100.000,00	101.500.000,00	(502.600.000,00)	(83,20)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 3 O B x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.650.000,00	1.500.000,00	(2.150.000,00)	(58,90)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	1.500.000,00	(1.650.000,00)	(52,38)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja dokumen/administrasi tender 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Belanja materai 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja fhotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	600.000.000,00	100.000.000,00	(500.000.000,00)	(83,33)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	100.000.000,00	(500.000.000,00)	(83,33)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Kendaraan Roda Enam 1 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja pengadaan kenderaan dinas Roda Dua 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	737.300.000,00	864.250.000,00	126.950.000,00	17,22	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	735.500.000,00	864.250.000,00	128.750.000,00	17,51	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	732.000.000,00	862.000.000,00	130.000.000,00	17,76	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	632.000.000,00	802.000.000,00	170.000.000,00	26,90	Belanja pemeliharaan kenderaan dinas Belanja pemeliharaan kenderaan dinas bupati 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja pemeliharaan kenderaan dinas wakil bupati 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja pemeliharaan kenderaan dinas sekretaris daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja pemeliharaan kenderaan dinas asisten 3 org/thn x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Belanja pemeliharaan kenderaan dinas operasional setdakab 1 thn x 670.000.000,00 = 670.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	Belanja pajak kenderaan bermotor 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	413.314.440,00	62.520.000,00	(350.794.440,00)	(84,87)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55	***Monitoring Evaluasi dan Pelaporan***	69.674.000,00	450.000,00	(69.224.000,00)	(99,35)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.300.000,00	450.000,00	(23.850.000,00)	(98,15)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	450.000,00	(23.850.000,00)	(98,15)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	450.000,00	(23.850.000,00)	(98,15)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia pelaksana 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber, 2 Org x 7 Jam 7 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.374.000,00	0,00	(45.374.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor peserta 144 Pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	0,00	(11.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Belanja cetak Peserta 144 Pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Gedung 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.324.000,00	0,00	(8.324.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.324.000,00	0,00	(8.324.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan sosialisasi PP 16 tahun 2018 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.050.000,00	0,00	(16.050.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.55 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.050.000,00	0,00	(16.050.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi/Uag Saku/Akomodasi Belanja Akomodasi Narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi 144 Org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.58	***Penerapam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)***	58.930.000,00	12.840.000,00	(46.090.000,00)	(78,21)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.520.000,00	10.560.000,00	(30.960.000,00)	(74,57)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.520.000,00	10.560.000,00	(30.960.000,00)	(74,57)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.520.000,00	10.560.000,00	(30.960.000,00)	(74,57)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 1 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim pelaksana (2019) 1 ls x 5.625.000,00 = 5.625.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan (2019) 1 ls x 4.935.000,00 = 4.935.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.410.000,00	2.280.000,00	(15.130.000,00)	(86,90)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	0,00	(2.710.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.410.000,00	0,00	(2.410.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	2.280.000,00	(7.720.000,00)	(77,20)	
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	2.280.000,00	(2.720.000,00)	(54,40)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 2.280.000,00 = 2.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.60	***Penyusunan dokumen evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD)***	48.759.000,00	9.180.000,00	(39.579.000,00)	(81,17)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.220.000,00	9.180.000,00	(29.040.000,00)	(75,98)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.220.000,00	9.180.000,00	(2.040.000,00)	(18,18)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.220.000,00	9.180.000,00	(2.040.000,00)	(18,18)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (2019) 1 ls x 7.380.000,00 = 7.380.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 60 org/bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.539.000,00	0,00	(10.539.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.539.000,00	0,00	(2.539.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.239.000,00	0,00	(2.239.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Materai 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.60 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77	***Pelaporan dan Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal)***	61.851.440,00	40.050.000,00	(21.801.440,00)	(35,25)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	22.800.000,00	(18.000.000,00)	(44,12)	
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.800.000,00	22.800.000,00	(18.000.000,00)	(44,12)	
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	22.800.000,00	(18.000.000,00)	(44,12)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun SPM 1 Ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.051.440,00	17.250.000,00	(3.801.440,00)	(18,06)	
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	2.750.000,00	(490.000,00)	(15,12)	
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.000,00	1.450.000,00	(1.490.000,00)	(50,68)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Belanja Cetak 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.811.440,00	4.500.000,00	(311.440,00)	(6,47)	
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.811.440,00	4.500.000,00	(311.440,00)	(6,47)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.77 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.78	***Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Program Beasiswa Aceh Carong Kabupaten Bener Meriah***	174.100.000,00	0,00	(174.100.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi (10 O rang) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.800.000,00	0,00	(158.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Uang Saku Petugas Jaga (5 Org x 6 Bln) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.78 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pembuatan Bendungan dan Pembersihan Lahan Pembesaran Ikan Air Tawar 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Benih Ikan Air Tawar 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Pakan Ikan Air Tawar 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	210.669.600,00	187.709.400,00	(22.960.200,00)	(10,90)	
4.01 . 4.01.03 . 06.05	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Kinerja***	89.972.000,00	103.399.800,00	13.427.800,00	14,92	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.600.000,00	88.864.800,00	43.264.800,00	94,88	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	85.800.000,00	40.200.000,00	88,16	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	85.800.000,00	40.200.000,00	88,16	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana 1 Ls x 43.200.000,00 = 43.200.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Pelaksana (2019) 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Pemantau Pembangunan (2019) 1 ls x 32.250.000,00 = 32.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Non PNS (2019) Honorarium Non PNS (4 org x 12 bln)(2019) 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.264.800,00	1.264.800,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.264.800,00	1.264.800,00	0,00	Biaya Lembur (2019) 1 ls x 1.264.800,00 = 1.264.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.372.000,00	14.535.000,00	(29.837.000,00)	(67,24)	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.622.000,00	2.000.000,00	(622.000,00)	(23,72)	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.872.000,00	1.500.000,00	(372.000,00)	(19,87)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Biaya Surat Kabar/Majalah Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	870.000,00	(630.000,00)	(42,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	870.000,00	(630.000,00)	(42,00)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 ls x 870.000,00 = 870.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.350.000,00	10.915.000,00	(28.435.000,00)	(72,26)	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	4.000.000,00	(5.350.000,00)	(57,22)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	6.915.000,00	(23.085.000,00)	(76,95)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 6.915.000,00 = 6.915.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.06	***Pengumpulan dan updating data, capaian target kegiatan***	120.697.600,00	84.309.600,00	(36.388.000,00)	(30,15)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 ls x 44.400.000,00 = 44.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.900.000,00	22.510.000,00	(35.390.000,00)	(61,12)	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Biaya Internet 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	500.000,00	(1.100.000,00)	(68,75)	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.600.000,00	500.000,00	(1.100.000,00)	(68,75)	Belanja Fhotocopy 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.300.000,00	12.010.000,00	(27.290.000,00)	(69,44)	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	9.000.000,00	(300.000,00)	(3,23)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	3.010.000,00	(26.990.000,00)	(89,97)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 3.010.000,00 = 3.010.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.997.600,00	14.999.600,00	(998.000,00)	(6,24)	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.997.600,00	14.999.600,00	(998.000,00)	(6,24)	
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.999.600,00	14.999.600,00	0,00	0,00	Lap Top Pengadaan Lap Top 1 Unit x 14.999.600,00 = 14.999.600,00
4.01 . 4.01.03 . 06.06 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	998.000,00	0,00	(998.000,00)	(100,00)	Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	2.200.988.375,00	2.217.724.169,00	16.735.794,00	0,76	
4.01 . 4.01.03 . 16.05	***Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah***	589.876.375,00	425.000.000,00	(164.876.375,00)	(27,95)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.800.000,00	18.000.000,00	(1.800.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	18.000.000,00	(1.800.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	18.000.000,00	(1.800.000,00)	(9,09)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim sekretariat Honorarium Tim Pelaksana 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	570.076.375,00	407.000.000,00	(163.076.375,00)	(28,61)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	548.076.375,00	405.000.000,00	(143.076.375,00)	(26,11)	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	548.076.375,00	405.000.000,00	(143.076.375,00)	(26,11)	Belanja Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Keg x 405.000.000,00 = 405.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.06	***Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya***	96.696.000,00	44.400.000,00	(52.296.000,00)	(54,08)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.160.000,00	24.900.000,00	(10.260.000,00)	(29,18)	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.160.000,00	24.900.000,00	(10.260.000,00)	(29,18)	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.160.000,00	24.900.000,00	(10.260.000,00)	(29,18)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium panitia pelaksana (2019) 1 ls x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.536.000,00	19.500.000,00	(42.036.000,00)	(68,31)	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.536.000,00	1.000.000,00	(2.536.000,00)	(71,72)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.236.000,00	1.000.000,00	(2.236.000,00)	(69,10)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemasangan/Rekening Internet 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	12.000.000,00	(38.000.000,00)	(76,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	12.000.000,00	(38.000.000,00)	(76,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07	***Penyusunan LKPJ kepala daerah***	75.386.000,00	53.890.000,00	(21.496.000,00)	(28,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.940.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.940.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.940.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 7 O B x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium tim koordinasi LKPJ 1 Ls x 14.630.000,00 = 14.630.000,00 Honorarium tim penyusun LKPJ 1 Ls x 15.260.000,00 = 15.260.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.446.000,00	22.950.000,00	(21.496.000,00)	(48,36)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.996.000,00	3.850.000,00	(146.000,00)	(3,65)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.696.000,00 = 3.696.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	154.000,00	(146.000,00)	(48,67)	Belanja Materai 1 Ls x 154.000,00 = 154.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	15.100.000,00	(13.900.000,00)	(47,93)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	12.100.000,00	(12.900.000,00)	(51,60)	Belanja cetak Belanja cetak LKPJ 1 Ls x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08	***Penyusunan LPPD***	123.855.000,00	122.174.039,00	(1.680.961,00)	(1,36)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	62.850.000,00	62.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.850.000,00	62.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.850.000,00	62.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi LPPD 1 Ls x 20.250.000,00 = 20.250.000,00 Honorarium Tim Penyusun 1 Ls x 40.800.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.005.000,00	59.324.039,00	(1.680.961,00)	(2,76)	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 4.005.000,00 = 4.005.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	22.000.000,00	(9.000.000,00)	(29,03)	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.000.000,00	20.000.000,00	(8.000.000,00)	(28,57)	Belanja cetak Belanja cetak LPPD 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	4.970.000,00	(5.030.000,00)	(50,30)	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	4.970.000,00	(5.030.000,00)	(50,30)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 4.970.000,00 = 4.970.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	28.049.039,00	13.049.039,00	86,99	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	10.070.000,00	5.070.000,00	101,40	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 ls x 4.970.000,00 = 4.970.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	17.979.039,00	7.979.039,00	79,79	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 17.979.039,00 = 17.979.039,00
4.01 . 4.01.03 . 16.11	***Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri***	1.032.800.000,00	1.354.500.000,00	321.700.000,00	31,15	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.800.000,00	18.000.000,00	(1.800.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	18.000.000,00	(1.800.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	18.000.000,00	(1.800.000,00)	(9,09)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.013.000.000,00	1.336.500.000,00	323.500.000,00	31,93	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	1.000.000.000,00	1.332.500.000,00	332.500.000,00	33,25	
4.01 . 4.01.03 . 16.11 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	1.000.000.000,00	1.332.500.000,00	332.500.000,00	33,25	Belanja Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Ls x 1.332.500.000,00 = 1.332.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah***	282.375.000,00	217.760.130,00	(64.614.870,00)	(22,88)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	90.000.000,00	48.660.000,00	(41.340.000,00)	(45,93)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	8.660.000,00	(23.740.000,00)	(73,27)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.700.000,00	300.000,00	12,50	Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	5.960.000,00	(24.040.000,00)	(80,13)	Honorarium personalia pengisi acara seremonial pimpinan daerah 1 thn x 5.960.000,00 = 5.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	40.000.000,00	(17.600.000,00)	(30,56)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	57.600.000,00	40.000.000,00	(17.600.000,00)	(30,56)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS (3 org x 12 bln) 36 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS (4 org x 12 bln) 48 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS (4 org x 11 bln) 40 org/bln x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.000.000,00	157.100.130,00	(23.899.870,00)	(13,20)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	200,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	37.650.000,00	(34.350.000,00)	(47,71)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	37.650.000,00	(34.350.000,00)	(47,71)	Belanja Jasa Kantor Belanja Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Papan Bunga 1 Ls x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Belanja Fasilitasi Pelayanan Keprotokuleran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Dialog/Audiensi/Inspeksi dan Rapat/ Pertemuan dengan unsur Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat (2019) 1 ls x 14.650.000,00 = 14.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	600.000,00	(4.400.000,00)	(88,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	600.000,00	(4.400.000,00)	(88,00)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	Belanja Pakaian Protokuler 1 Ls x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	89.850.130,00	9.850.130,00	12,31	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	44.410.000,00	14.410.000,00	48,03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 44.410.000,00 = 44.410.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	45.440.130,00	(4.559.870,00)	(9,12)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 35.175.130,00 = 35.175.130,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 ls x 10.265.000,00 = 10.265.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.375.000,00	12.000.000,00	625.000,00	5,49	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.175.000,00	2.000.000,00	(175.000,00)	(8,05)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.175.000,00	2.000.000,00	(175.000,00)	(8,05)	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Taplak Baki Kerawang 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pointer Point/Laser Point 5 unit x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Pengadaan Wireless Microphone/Clavier 2 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.200.000,00	10.000.000,00	2.800.000,00	38,89	
4.01 . 4.01.03 . 16.18 . 5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	7.200.000,00	10.000.000,00	2.800.000,00	38,89	Belanja Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Pengadaan HT 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18	**Program kerjasama informasi dengan mas media**	784.002.000,00	979.645.500,00	195.643.500,00	24,95	
2.10 . 4.01.03 . 18.02	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	784.002.000,00	979.645.500,00	195.643.500,00	24,95	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	90.200.000,00	63.000.000,00	(27.200.000,00)	(30,16)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	60.000.000,00	(12.000.000,00)	(16,67)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	60.000.000,00	(12.000.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	Uang Lembur Pegawai 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	569.802.000,00	865.145.500,00	295.343.500,00	51,83	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.802.000,00	138.000.000,00	46.198.000,00	50,32	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak Belanja bahan bakar minyak perjalanan dinas 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	85.802.000,00	130.000.000,00	44.198.000,00	51,51	Belanja pembuatan spanduk Belanja pembuatan spanduk/baliho 1 ls x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	619.400.000,00	369.400.000,00	147,76	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	90.000.000,00	84.400.000,00	(5.600.000,00)	(6,22)	Belanja surat kabar majalah Media Cetak Harian 1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Media Cetak Mingguan 1 Ls x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	160.000.000,00	535.000.000,00	375.000.000,00	234,38	Belanja publikasi Belanja penerbitan berita, iklan dan pariwara/Featur Kliping (Konstruktif) 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja berita berbayar adventorial Serambi Indonesia Cetak dan Online 1 ls x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Belanja berita/iklanmelalui media online dan media Cetak (lokal) 1 ls x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	2.745.500,00	(22.254.500,00)	(89,02)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	2.745.500,00	(22.254.500,00)	(89,02)	Belanja BBM 1 thn x 2.745.500,00 = 2.745.500,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	12.000.000,00	(11.000.000,00)	(47,83)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)	(44,44)	Belanja cetak Belanja cetak foto 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja cetak map kehumasan dan pidato pimpinan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Fasilitasi Pelayanan KDH/WKDH dalam Dialog/Audiensi/Inspeksi dan Pertemuan dengan unsur Pemerintah/Organisasi dan Masyarakat 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	93.000.000,00	(22.000.000,00)	(19,13)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	69.544.700,00	4.544.700,00	6,99	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 69.544.700,00 = 69.544.700,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	23.455.300,00	(26.544.700,00)	(53,09)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 23.455.300,00 = 23.455.300,00
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	124.000.000,00	51.500.000,00	(72.500.000,00)	(58,47)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	124.000.000,00	51.500.000,00	(72.500.000,00)	(58,47)	
2.10 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	124.000.000,00	51.500.000,00	(72.500.000,00)	(58,47)	Belanja Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Lensa Kamera 1 Ls x 0,00 = 0,00 Pengadaan kamera 1 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan hardisk eksternal 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Audio Vidio Selector Belanja pembuatan sypnosis dan profil Bener Meriah 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	172.900.000,00	88.650.000,00	(84.250.000,00)	(48,73)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06	***Penyaluran bantuan bagi penyandang cacat/jompo***	172.900.000,00	88.650.000,00	(84.250.000,00)	(48,73)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pencari/Pengolah Data 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.500.000,00	51.250.000,00	(84.250.000,00)	(62,18)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Angkutan Darat Belanja Sewa Bus Penjemputan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman, Snack Berbuka Puasa Anak Yatim 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 18.06 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pengadaan Kain Sarung dan Parcel 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	1.163.323.725,00	754.748.000,00	(408.575.725,00)	(35,12)	
1.06 . 4.01.03 . 21.29	***Inventarisasi dan verifikasi data penerima bantuan dana bantuan sosial dan hibah***	76.700.000,00	76.380.000,00	(320.000,00)	(0,42)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	52.200.000,00	56.700.000,00	4.500.000,00	8,62	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	29.700.000,00	9.900.000,00	50,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	29.700.000,00	9.900.000,00	50,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Verifikasi 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana (2019) 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	27.000.000,00	(5.400.000,00)	(16,67)	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	27.000.000,00	(5.400.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (Pengolah Data) 60 Org/Bln x 450.000,00 = 27.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.500.000,00	19.680.000,00	(4.820.000,00)	(19,67)	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	6.380.000,00	(3.120.000,00)	(32,84)	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	6.380.000,00	(1.620.000,00)	(20,25)	Belanja Internet Belanja Rekening Internet 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Rekening Internet (2019) 1 thn x 880.000,00 = 880.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	8.300.000,00	(1.700.000,00)	(17,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	2.410.000,00	(7.590.000,00)	(75,90)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 2.410.000,00 = 2.410.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 5.890.000,00 = 5.890.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30	***Pembinaan PKK Kabupaten***	750.000.000,00	346.538.000,00	(403.462.000,00)	(53,79)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	158.000.000,00	61.500.000,00	(96.500.000,00)	(61,08)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	158.000.000,00	61.500.000,00	(96.500.000,00)	(61,08)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.000.000,00	61.500.000,00	(61.500.000,00)	(50,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pengurus PKK 1 Ls x 35.700.000,00 = 35.700.000,00 Honorarium Cleaning Service 24 O rg/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	10 Keg/O rg x 0,00 = 0,00 Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Panitia Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	592.000.000,00	285.038.000,00	(306.962.000,00)	(51,85)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.600.000,00	8.700.000,00	(12.900.000,00)	(59,72)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.100.000,00	5.000.000,00	(9.100.000,00)	(64,54)	Belanja alat tulis kantor 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.500.000,00	1.200.000,00	(1.300.000,00)	(52,00)	Belanja Pembuatan Spanduk Belanja Pembuatan Spanduk/Baliho 1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Belanja Bahan/Material Belanja hadiah penilaian 10 program pokok PKK 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja hadiah penilaian 10 program pokok PKK (2019) 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	5.500.000,00	(19.000.000,00)	(77,55)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening listrik 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja rekening internet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penerbitan Berita dan Pariwara 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Biaya pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Belanja dokumentasi 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	28.250.000,00	(21.750.000,00)	(43,50)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Belanja pemeliharaan kendaraan dinas TP PKK Kabupaten 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.000.000,00	21.250.000,00	(13.750.000,00)	(39,29)	Belanja BBM Belanja BBM kendaraan dinas TP PKK Kabupaten 1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.250.000,00	10.950.000,00	(23.300.000,00)	(68,03)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.850.000,00	7.250.000,00	(17.600.000,00)	(70,82)	Belanja cetak Belanja cetak Laporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja cetak Plakat PKK 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja cetak sertifikat penilaian 10 program pokok PKK 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja cetak (2019) 1 keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Belanja cetak sertifikat penilaian desa tangguh Covid-19 1 ls x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.400.000,00	3.700.000,00	(5.700.000,00)	(60,64)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Fhotocopy Kegiatan Pokja I 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Fhotocopy Kegiatan Pokja IV 1 Ls x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Fhotocopy Kegiatan Sosialisasi Dasa Wisma 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Fhotocopy Kegiatan Pokja III 1 Ls x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Fhotocopy Kegiatan Pokja II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.650.000,00	19.250.000,00	8.600.000,00	80,75	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.650.000,00	19.250.000,00	8.600.000,00	80,75	Belanja Pakaian Olahraga 30 Stel x 0,00 = 0,00 Belanja pakaian PKK 35 stel x 550.000,00 = 19.250.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	152.888.000,00	(7.112.000,00)	(4,45)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	112.040.000,00	112.040.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 keg x 10.040.000,00 = 10.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 102.000.000,00 = 102.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	40.848.000,00	(119.152.000,00)	(74,47)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 keg x 10.848.000,00 = 10.848.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (2019) 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	236.000.000,00	0,00	(236.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	236.000.000,00	0,00	(236.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pembinaan Kampung KB dan Kota Layak Anak 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK Kabupaten 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK 10 Kecamatan 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Sosialisasi Dasa Wisma 10 Kecamatan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan KDRT Pokja I 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Sosialisasi Pokja II ke 10 Kecamatan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Tanah & Perkarangan Pokja III 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan FGD PIS PK Pokja IV 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.30 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja pengadaan masker 1 ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31	***Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah***	200.000.000,00	183.850.000,00	(16.150.000,00)	(8,08)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Bener Meriah*
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.800.000,00	36.100.000,00	(18.700.000,00)	(34,12)	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.800.000,00	33.400.000,00	(21.400.000,00)	(39,05)	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	16.800.000,00	(30.000.000,00)	(64,10)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan HUT DWP 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Kegiatan lomba mars dan hymne DWP 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Kegiatan pelatihan etika kepribadian 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia pelantikan pengurus 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan sosial sunat massal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium kegiatan lomba gerak jalan sehat HUT DWP 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	10.950.000,00	2.950.000,00	36,88	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium narasumber dan moderator kegiatan pelatihan etika kepribadian 1 keg x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Honorarium narasumber dan moderator kegiatan mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Honorarium dewan juri 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium personal acara lomba mars dan hymne DWP 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium personal acara pelatihan etika kepribadian 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium personal acara pelatihan mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium personal acara pelantikan pengurus 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium personal acara HUT DW 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium personal acara kegiatan sunnat massal 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium petugas acara kegiatan sosial sunnat massal 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium personil acara lomba gerak jalan sehat HUT DWP 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Honorarium pegawai Non PNS 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.200.000,00	147.750.000,00	2.550.000,00	1,76	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	23.500.000,00	18.300.000,00	351,92	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Biaya alat tulis kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK peserta kegiata mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja materai 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak perjalanan dinas 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	108,33	Belanja Pembuatan Spanduk Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan HUT DW Ke-20 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba TK SMA 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Lomba Asmaul Husna Tingkat Kecamatan 1 keg x 0,00 = 0,00 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan lomba mars dan hymne DWP 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan etika kepribadian 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk pelantikan pengurus 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan sunat massal 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja spanduk kegiatan lomba gerak jalan HUT DWP 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja bahan material Belanja bahan kegiatan pelatihan mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja hadiah Belanja hadiah keg. lomba mars dan hymne DWP 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja hadiah gerak jalan sehat HUT DWP 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	15.700.000,00	(16.800.000,00)	(51,69)	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya Pelaporan Biaya Pelaporan Kegiatan HUT DW Ke-20 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00	142,86	Biaya Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan HUT DWP 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan 5 keg x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	7.200.000,00	(20.800.000,00)	(74,29)	Belanja Jasa Kantor Belanja Musyawarah Nasional (Munas) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja anjangsana HUT DWP 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Biaya fhotocopy 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Biaya sewa Gedung Biaya sewa Gedung Kegiatan HUT DWP 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya sewa Gedung Kegiatan 1 LS x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	5.500.000,00	3.500.000,00	175,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja sewa teratak 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	Belanja Sewa Sound System

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sound System Kegiatan HUT DWP 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Sound System Kegiatan Lomba Gerak Jalan Sehat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	35.450.000,00	12.150.000,00	52,15	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.300.000,00	32.450.000,00	9.150.000,00	39,27	Biaya makan dan minum kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan HUT DWP 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan lomba mars dan hymne DWP 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pelatihan etika kepribadian 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pelatihan mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman pelantikan pengurus 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sosial sunat massal 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan lomba gerak jalan HUT DWP 1 ls x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.600.000,00	25.000.000,00	(15.600.000,00)	(38,42)	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.600.000,00	20.000.000,00	(10.600.000,00)	(34,64)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.500.000,00	3.600.000,00	(10.900.000,00)	(75,17)	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.500.000,00	3.600.000,00	(10.900.000,00)	(75,17)	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pengadaan Barang Doorprice Keg. Gerak Jalan Santai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Kain Sarung Keg. Sunat Massal 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Pengadaan Obat-Obatan Keg. Sunat Massal 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Hadiah Uang Bagi Pemenang Keg. Lomba Syair Gayo 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.000.000,00	23.000.000,00	12.000.000,00	109,09	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.000.000,00	23.000.000,00	12.000.000,00	109,09	Biaya Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Belanja Transportasi Peserta Keg. Sosialisasi C.A (Kanker Payudara) 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi Peserta Keg. Table Maner 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta keg. pelatihan etika kepribadian 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja transportasi peserta keg. pelatihan mengolah sampah rumah tangga 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja transportasi dan akomodasi pengurus DWP Provinsi 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta kegiatan sosial sunat massal 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	4.100.000,00	3.500.000,00	(600.000,00)	(14,63)	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	4.100.000,00	3.500.000,00	(600.000,00)	(14,63)	Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi kegiatan HUT DWP 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Papan Bunga kegiatan HUT DWP 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	Pengadaan meubelair 1 keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 21.31 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer 1 ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33	***Pembinaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)***	84.579.725,00	124.880.000,00	40.300.275,00	47,65	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.300.000,00	54.150.000,00	48.850.000,00	921,70	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	54.150.000,00	48.850.000,00	921,70	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	40.950.000,00	39.150.000,00	2.175,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pelaksana (2019) 1 ls x 26.300.000,00 = 26.300.000,00 Honorarium Panitia RAKOR (2019) 1 keg x 5.650.000,00 = 5.650.000,00 Honorarium tim koordinasi 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium tim pelaksana 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	13.200.000,00	9.700.000,00	277,14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 Ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Narasumber (2019) 1 keg x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.279.725,00	70.730.000,00	(8.549.725,00)	(10,78)	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	1.660.000,00	500.000,00	43,10	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	1.660.000,00	500.000,00	43,10	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja alat tulis kantor (2019) 1 keg x 1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Bahan/Material Belanja Perlengkapan Peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Perlengkapan Peserta (2019) 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	1.700.000,00	900.000,00	112,50	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	800.000,00	1.700.000,00	900.000,00	112,50	Belanja Dokumentasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Dokumentasi (2019) 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Belanja cetak 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Belanja fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja fhotocopy (2019) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung (2019) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung 1 ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (2019) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.319.725,00	17.740.000,00	4.420.275,00	33,19	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	2.690.000,00	(2.310.000,00)	(46,20)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 ls x 690.000,00 = 690.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.319.725,00	15.050.000,00	6.730.275,00	80,90	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 15.050.000,00 = 15.050.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.000.000,00	25.130.000,00	(12.870.000,00)	(33,87)	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	38.000.000,00	25.130.000,00	(12.870.000,00)	(33,87)	Belanja Bahan Kebutuhan Pasien ODGJ Belanja Bahan semsbako dan Perlengkapan Lainnya Pasien ODGJ 1 Org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bantuan Modal Usaha Pasien Mandiri ODGJ 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Bahan Kebutuhan Pasien ODGJ (2019) 1 pkt x 13.630.000,00 = 13.630.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.33 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	Belanja Uang Saku Peserta dan Panitia 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Saku Peserta (2019) 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Akomodasi narasumber (2019) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.34	***Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas dan Manula***	52.044.000,00	23.100.000,00	(28.944.000,00)	(55,61)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 O B x 150.000,00 = 900.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.244.000,00	22.200.000,00	(28.044.000,00)	(55,82)	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	(87,50)	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja BBM 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	(80,00)	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	(80,00)	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.744.000,00	500.000,00	(2.244.000,00)	(81,78)	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.844.000,00	0,00	(1.844.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	(44,44)	Belanja fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.500.000,00	20.000.000,00	(22.500.000,00)	(52,94)	
1.06 . 4.01.03 . 21.34 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.500.000,00	20.000.000,00	(22.500.000,00)	(52,94)	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Pakaian Olah Raga 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Mukena 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	203.295.500,00	112.015.000,00	(91.280.500,00)	(44,90)	
4.03 . 4.01.03 . 22.27	***Koordinasi Bidang Ekonomi antar Pemerintah Daerah, Para Pengusaha dan Instansi Vertikal***	203.295.500,00	112.015.000,00	(91.280.500,00)	(44,90)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	79.200.000,00	71.900.000,00	(7.300.000,00)	(9,22)	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	47.400.000,00	15.000.000,00	46,30	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	17.400.000,00	15.000.000,00	625,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim koordinasi 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Sekretariat Koordinasi Bidang Ekonomi Ketua 12 O B x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota (6 orgx12 bln) 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	24.500.000,00	(22.300.000,00)	(47,65)	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00	24.500.000,00	(22.300.000,00)	(47,65)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 20 org/bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS 10 O rg/Bln x 450.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	124.095.500,00	40.115.000,00	(83.980.500,00)	(67,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.037.500,00	3.700.000,00	(7.337.500,00)	(66,48)	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	Belanja Materai 1 Ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.737.500,00	2.000.000,00	(3.737.500,00)	(65,14)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Sewa Bandwidth 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Belanja Cetak 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman tamu 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.558.000,00	24.915.000,00	(56.643.000,00)	(69,45)	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.080.000,00	12.000.000,00	(38.080.000,00)	(76,04)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.478.000,00	12.915.000,00	(18.563.000,00)	(58,97)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 12.915.000,00 = 12.915.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.27 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kontribusi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 23	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	388.400.000,00	138.200.000,00	(250.200.000,00)	(64,42)	
4.01 . 4.01.03 . 23.07	***Publikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah***	388.400.000,00	138.200.000,00	(250.200.000,00)	(64,42)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	55.200.000,00	13.200.000,00	(42.000.000,00)	(76,09)	
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	13.200.000,00	(42.000.000,00)	(76,09)	
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	52.800.000,00	10.800.000,00	(42.000.000,00)	(79,55)	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Penanggung Jawab 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pemimpin Redaksi 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Redaktur Pelaksana 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Penyunting/Editor 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Design Grafis/Fotografer/Layout (2 org) 1 thn/ x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Pembuat Artikel 1 thn/ x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	333.200.000,00	125.000.000,00	(208.200.000,00)	(62,48)	
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja jasa publikasi Belanja penerbitan berita/iklan dan pariwara melalui media elektronik 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000.000,00	25.000.000,00	(275.000.000,00)	(91,67)	
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000.000,00	25.000.000,00	(275.000.000,00)	(91,67)	Belanja Cetak Belanja Cetak Majalah BURNI TELONG 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Training Penguatan Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 23.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Distribusi Belanja Distribusi Majalah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.01.03 . 24	**Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	102.800.000,00	51.556.500,00	(51.243.500,00)	(49,85)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02	***Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3)***	102.800.000,00	51.556.500,00	(51.243.500,00)	(49,85)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.800.000,00	25.650.000,00	(18.150.000,00)	(41,44)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.400.000,00	21.150.000,00	(17.250.000,00)	(44,92)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	21.150.000,00	(17.250.000,00)	(44,92)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim Koordinasi SPAN LAPOR 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengelola Pengaduan 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium panitia pelaksana (2019) 1 ls x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.000.000,00	20.906.500,00	(33.093.500,00)	(61,28)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	Belanja Bahan/Material Belanja Buku Saku 100 buah x 0,00 = 0,00 Belanja Brosur/Leaflet 10 lusin x 200.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Papan Nama 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja wifi 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	3.100.000,00	(2.900.000,00)	(48,33)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja cetak Belanja cetak Map UP3 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja cetak laporan UP3 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	1.100.000,00	(900.000,00)	(45,00)	Belanja fhotocopy 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja fhotocopy (2019) 1 ls x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	13.806.500,00	(14.193.500,00)	(50,69)	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	4.740.000,00	(260.000,00)	(5,20)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 thn x 4.740.000,00 = 4.740.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	9.066.500,00	(13.933.500,00)	(60,58)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 thn x 9.066.500,00 = 9.066.500,00
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Ketik Pengadaan Mesin Ketik Elektronik 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	1.062.271.703,00	825.436.600,00	(236.835.103,00)	(22,30)	
4.01 . 4.01.03 . 26.07	***Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Produk Hukum Daerah***	182.814.700,00	173.924.000,00	(8.890.700,00)	(4,86)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	131.340.000,00	127.240.000,00	(4.100.000,00)	(3,12)	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	120.540.000,00	118.240.000,00	(2.300.000,00)	(1,91)	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.540.000,00	118.240.000,00	(2.300.000,00)	(1,91)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Kampung 1 Ls x 62.700.000,00 = 62.700.000,00 Honorarium Tim Koordinasi/Peneliti Peraturan perundang-undangan 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium tim Koordinasi /Penelitian Peraturan Prundang-undangan, 8 x 12 bln (2019) 1 ls x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium tim Asisten Peraturan Perundang-undangan, 10 org x 12 bln (2019) 1 ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 Honorarium Tim narasumber Penyusunan peraturan perundang-undangan 1 ls x 5.940.000,00 = 5.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.474.700,00	46.684.000,00	(4.790.700,00)	(9,31)	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.274.700,00	4.300.000,00	1.025.300,00	31,31	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.915.000,00	4.000.000,00	1.085.000,00	37,22	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	359.700,00	300.000,00	(59.700,00)	(16,60)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.480.000,00	29.904.000,00	9.424.000,00	46,02	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	20.480.000,00	29.904.000,00	9.424.000,00	46,02	Belanja fhotocopy Belanja Fotocopy Rancangan Perbup 1 Ls x 2.970.000,00 = 2.970.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Fotocopy Rancangan Qanun 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Fotocopy SK/Keputusan Bersama/MoU 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Fotocopy (2019) 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Fotocopy Rancangan Qanun (2019) 1 ls x 7.945.500,00 = 7.945.500,00 Belanja Fotocopy Rancangan Peraturan Bupati (2019) 1 ls x 5.955.900,00 = 5.955.900,00 Belanja Fotocopy Keputusan Bupati/Keputusan Bersama/ MoU (2019) 1 ls x 5.832.600,00 = 5.832.600,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.720.000,00	11.280.000,00	(13.440.000,00)	(54,37)	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	1.280.000,00	(3.440.000,00)	(72,88)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 ls x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11	***Advokasi hukum bagi PNS dan masyarakat***	198.033.100,00	222.011.100,00	23.978.000,00	12,11	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	163.200.000,00	168.230.000,00	5.030.000,00	3,08	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	152.400.000,00	159.230.000,00	6.830.000,00	4,48	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152.400.000,00	159.230.000,00	6.830.000,00	4,48	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Advokasi 1 Ls x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 ob x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Advokasi unsur pemda, 3 org x 12 bln 36 org/bln x 455.000,00 = 16.380.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.833.100,00	53.781.100,00	18.948.000,00	54,40	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.105.100,00	5.105.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.105.100,00	5.105.100,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.105.100,00 = 5.105.100,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.846.000,00	8.846.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.846.000,00	8.846.000,00	0,00	Belanja Jasa kantor (2019) Belanja Rapat Tim/ Gelar Perkara / Makan Minum (2019) 1 keg x 8.846.000,00 = 8.846.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	2.000.000,00	(1.520.000,00)	(43,18)	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.520.000,00	2.000.000,00	(1.520.000,00)	(43,18)	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	(63,64)	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	(63,64)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gelar Perkara 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.708.000,00	35.830.000,00	15.122.000,00	73,02	
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.708.000,00	5.830.000,00	122.000,00	2,14	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 ls x 3.330.000,00 = 3.330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.12	***Penyelenggaraan RANHAM dan POKJA***	30.126.100,00	0,00	(30.126.100,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.326.100,00	0,00	(28.326.100,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.578.100,00	0,00	(5.578.100,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.874.100,00	0,00	(4.874.100,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	704.000,00	0,00	(704.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Belanja Pembuatan Umbul-umbul 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pembuatan spanduk 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.348.000,00	0,00	(18.348.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.348.000,00	0,00	(18.348.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.13	***Penyusunan naskah akademik***	146.959.479,00	124.730.000,00	(22.229.479,00)	(15,13)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	104.439.479,00	102.850.000,00	(1.589.479,00)	(1,52)	
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.039.479,00	62.850.000,00	(9.189.479,00)	(12,76)	
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.850.000,00	450.000,00	18,75	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 O B x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.639.479,00	60.000.000,00	(9.639.479,00)	(13,84)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Penyusun Naskah Akademik 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	40.000.000,00	7.600.000,00	23,46	
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	40.000.000,00	7.600.000,00	23,46	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 72 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pegawai Non PNS, 4 org x 10 bln 40 org/bln x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.520.000,00	21.880.000,00	(20.640.000,00)	(48,54)	
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.520.000,00	13.500.000,00	(12.020.000,00)	(47,10)	
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)	Belanja cetak Belanja Cetak Naskah Akademik 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja cetak Perbup 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.520.000,00	1.500.000,00	(2.020.000,00)	(57,39)	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	6.880.000,00	(8.120.000,00)	(54,13)	
4.01 . 4.01.03 . 26.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	6.880.000,00	(8.120.000,00)	(54,13)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 1.880.000,00 = 1.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.14	***Sosialisasi peraturan perundang-undangan***	77.117.924,00	0,00	(77.117.924,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	52.620.000,00	0,00	(52.620.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.620.000,00	0,00	(52.620.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.340.000,00	0,00	(47.340.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.497.924,00	0,00	(24.497.924,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.733.100,00	0,00	(6.733.100,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.451.500,00	0,00	(6.451.500,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	281.600,00	0,00	(281.600,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Belanja Spanduk/Umbul-umbul 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.149.824,00	0,00	(7.149.824,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	7.149.824,00	0,00	(7.149.824,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.615.000,00	0,00	(10.615.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.615.000,00	0,00	(10.615.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman /Snack Peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman/Snack Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.15	***Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)***	74.313.900,00	24.310.000,00	(50.003.900,00)	(67,29)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.160.000,00	21.800.000,00	(10.360.000,00)	(32,21)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.160.000,00	21.800.000,00	(10.360.000,00)	(32,21)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.160.000,00	21.800.000,00	(10.360.000,00)	(32,21)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengelola Website 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.153.900,00	2.510.000,00	(24.643.900,00)	(90,76)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.309.900,00	1.500.000,00	(1.809.900,00)	(54,68)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.309.900,00	1.500.000,00	(1.809.900,00)	(54,68)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV kabel/TV Satelit Belanja Rekening Internet 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.244.000,00	1.010.000,00	(1.234.000,00)	(54,99)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.244.000,00	1.010.000,00	(1.234.000,00)	(54,99)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 1.010.000,00 = 1.010.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.15 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.16	***Evaluasi produk hukum daerah***	65.231.500,00	65.116.500,00	(115.000,00)	(0,18)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Evaluasi Produk Hukum daerah 1 Ls x 52.800.000,00 = 52.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.631.500,00	10.516.500,00	(115.000,00)	(1,08)	
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.500,00	1.169.000,00	(2.500,00)	(0,21)	
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.500,00	1.169.000,00	(2.500,00)	(0,21)	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 1.169.000,00 = 1.169.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	3.517.500,00	(2.500,00)	(0,07)	
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.520.000,00	3.517.500,00	(2.500,00)	(0,07)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 3.517.500,00 = 3.517.500,00
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.830.000,00	(110.000,00)	(1,85)	
4.01 . 4.01.03 . 26.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.830.000,00	(110.000,00)	(1,85)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 5.830.000,00 = 5.830.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.17	***Pengadaan buku perundang-undangan***	37.252.800,00	0,00	(37.252.800,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.452.800,00	0,00	(15.452.800,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.932.800,00	0,00	(11.932.800,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.932.800,00	0,00	(11.932.800,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.17 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Buku Belanja Pengadaan Buku Perundang-Undangan 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19	***Pelaksanaan Unit Sapu Bersih Pungli***	72.072.200,00	117.845.000,00	45.772.800,00	63,51	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.816.000,00	87.350.000,00	80.534.000,00	1.181,54	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	87.350.000,00	84.950.000,00	3.539,58	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	87.350.000,00	84.950.000,00	3.539,58	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Kelompok Ahli (2019) 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Kesektrtariatan (2019) 1 ls x 5.625.000,00 = 5.625.000,00 Honorarium Pokja Unit (2019) 1 ls x 21.375.000,00 = 21.375.000,00 Honorarium pelaksana Pokja 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.416.000,00	0,00	(4.416.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.416.000,00	0,00	(4.416.000,00)	(100,00)	Biaya lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.256.200,00	30.495.000,00	(34.761.200,00)	(53,27)	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.719.600,00	1.000.000,00	(8.719.600,00)	(89,71)	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.750.600,00	1.000.000,00	(6.750.600,00)	(87,10)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.969.000,00	0,00	(1.969.000,00)	(100,00)	Biaya spanduk 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.995.000,00	25.995.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.995.000,00	25.995.000,00	0,00	Biaya Jasa Kantor (2019) Biaya Penyelenggaraan Saber Pungli Pokja Pencegahan (2019) 1 ls x 25.995.000,00 = 25.995.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	Biaya fhotocopy 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.960.000,00	0,00	(14.960.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.960.000,00	0,00	(14.960.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.355.000,00	3.000.000,00	(17.355.000,00)	(85,26)	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.355.000,00	3.000.000,00	(17.355.000,00)	(85,26)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.221.600,00	0,00	(17.221.600,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.221.600,00	0,00	(17.221.600,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.20	***Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi ASN***	178.350.000,00	97.500.000,00	(80.850.000,00)	(45,33)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	160.800.000,00	79.400.000,00	(81.400.000,00)	(50,62)	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	160.800.000,00	79.400.000,00	(81.400.000,00)	(50,62)	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.800.000,00	79.400.000,00	(81.400.000,00)	(50,62)	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (2019) 1 ls x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.550.000,00	4.100.000,00	(13.450.000,00)	(76,64)	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.560.000,00	1.500.000,00	(4.060.000,00)	(73,02)	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.560.000,00	1.500.000,00	(4.060.000,00)	(73,02)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.280.000,00	600.000,00	(4.680.000,00)	(88,64)	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.280.000,00	600.000,00	(4.680.000,00)	(88,64)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.710.000,00	0,00	(5.710.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.710.000,00	0,00	(5.710.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.20 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan Komputer PC 1 unit x 0,00 = 0,00 Belanja pengadaan Laptop 1 Ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	199.849.000,00	129.627.000,00	(70.222.000,00)	(35,14)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05	***Penetapan dan Penegasan Batas Desa***	96.133.000,00	68.133.000,00	(28.000.000,00)	(29,13)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.520.000,00	53.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.520.000,00	53.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.520.000,00	53.520.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Penegasan Batas Desa 1 Ls x 26.760.000,00 = 26.760.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Penegasan Batas Desa 1 Ls x 24.960.000,00 = 24.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.613.000,00	14.613.000,00	(28.000.000,00)	(65,71)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.613.000,00	3.613.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.613.000,00 = 3.613.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	7.000.000,00	(18.000.000,00)	(72,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07	***Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah***	103.716.000,00	61.494.000,00	(42.222.000,00)	(40,71)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	82.440.000,00	56.820.000,00	(25.620.000,00)	(31,08)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.440.000,00	34.320.000,00	(21.120.000,00)	(38,10)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.440.000,00	34.320.000,00	(21.120.000,00)	(38,10)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Penegasan Batas Daerah 1 Ls x 11.610.000,00 = 11.610.000,00 Honorarium sekretariat tim penegasan batas daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium tim penegasan batas daerah (2019) 1 ls x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Honorarium sekretariat tim penegasan batas daerah (2019) 1 ls x 7.860.000,00 = 7.860.000,00 Honorarium Petugas Pengamanan (2019) Honorarium Petugas Pengamanan Penyelesaian Tapal Batas (2019) 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	22.500.000,00	(4.500.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00	22.500.000,00	(4.500.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 50 org/bln x 450.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.276.000,00	4.674.000,00	(16.602.000,00)	(78,03)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.576.000,00	3.576.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.576.000,00 = 3.576.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	798.000,00	(1.702.000,00)	(68,08)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.500.000,00	798.000,00	(1.702.000,00)	(68,08)	Belanja fhotocopy 1 keg x 798.000,00 = 798.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32	**Program Penyemarakan Syariat Islam**	1.176.052.316,00	2.400.000,00	(1.173.652.316,00)	(99,80)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21	***Pelaksanaan Safari Ramadhan Kabupaten***	286.900.000,00	0,00	(286.900.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.800.000,00	0,00	(54.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.800.000,00	0,00	(54.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.800.000,00	0,00	(54.800.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Personil Tim Safari Ramadhan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Penceramah Tim Safari Ramadhan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	232.100.000,00	0,00	(232.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja BBM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja BBM tim safari ramadhan, 10 kecamatan 10 kec x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Belanja Pembuatan Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman buka puasa bersama tim safari ramadhan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104.900.000,00	0,00	(104.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.21 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	104.900.000,00	0,00	(104.900.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Biaya pengadaan sajadah gulung 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya pengadaan Al-Quran 150 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.35	***Pelaksanaan Buka Puasa Bersama Tingkat Kabupaten***	88.300.000,00	0,00	(88.300.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium tim pelaksana 1 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa peralatan Belanja sewa penunjang lainnya 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman berbuka puasa bersama 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36	***Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaa'ah Haji***	717.652.316,00	2.400.000,00	(715.252.316,00)	(99,67)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	87.400.000,00	2.400.000,00	(85.000.000,00)	(97,25)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.400.000,00	2.400.000,00	(85.000.000,00)	(97,25)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.400.000,00	2.400.000,00	(85.000.000,00)	(97,25)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pendamping Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji 2 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Petugas Keamanan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji 2 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Penilai Penerima Hadiah Umroh Bagi Pegawai/Petugas Berprestasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	630.252.316,00	0,00	(630.252.316,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Umrah Belanja Hadiah Umrah bagi Pegawai/Petugas Berprestasi 17 O rg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi dan Publikasi 2 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Angkutan Belanja Sewa Bus Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji 1 LS x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	0,00	(32.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.800.000,00	0,00	(32.800.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minum Jama'ah Calon Haji, Undangan Forkopimda, Kepala Dinas Badan dan Kantor, Unsur IPHI dan Undangan Lainnya Pelepasan Jama'ah Calon Haji 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Minuman Snack Jama'ah Calon Haji, Undangan Forkopimda, Kepala Dinas Badan dan Kantor, Unsur IPHI dan Undangan Lainnya Pelepasan Jama'ah Calon Haji 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makan dan Minum di Perjalananan Jama'ah Calon Haji dan Pendamping di Perjalanan menuju asrama Haji Banda Aceh dan Kembalinya dari Banda Aceh Menuju Bener Meriah 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Minuman dan Snack Kue di Perjalananan Jama'ah Calon Haji dan Pendamping di Perjalanan menuju asrama Haji Banda Aceh dan Kembalinya dari Banda Aceh Menuju Bener Meriah 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.452.316,00	0,00	(11.452.316,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.452.316,00	0,00	(11.452.316,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.36 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Biaya Uang Saku bagi Calon Jemaah Haji 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.42	***Pembinaan Kelompok Pengajian dan Majelis Zikir dalam Kabupaten Bener Meriah***	83.200.000,00	0,00	(83.200.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.400.000,00	0,00	(81.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	0,00	(32.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.400.000,00	0,00	(32.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 32.42 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Bantuan Kontribusi Kepada Kelompok Pengajian dan Zikir 6 Klmpk x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Buku Panduan Zikir 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	628.242.473,00	604.153.123,00	(24.089.350,00)	(3,83)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01	***Penataan Sistem Administrasi Pegawai Setdakab Bener Meriah***	140.242.473,00	122.782.723,00	(17.459.750,00)	(12,45)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.600.000,00	36.800.000,00	(10.800.000,00)	(22,69)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 O B x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.200.000,00	33.500.000,00	(6.700.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.200.000,00	33.500.000,00	(6.700.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS (2 org x 10 bln)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 org/bln x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (3 org x 10 bln) 30 org/bln x 450.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.742.473,00	63.482.723,00	(22.259.750,00)	(25,96)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.042.473,00	15.042.473,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.042.473,00	15.042.473,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 15.042.473,00 = 15.042.473,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	10.200.250,00	3.000.250,00	41,67	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	10.200.250,00	3.000.250,00	41,67	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Sewa Bandwidth 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Sewa Bandwidth (2019) 1 ls x 3.000.250,00 = 3.000.250,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Absensi 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak Absensi (2019) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	26.240.000,00	(27.260.000,00)	(50,95)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.500.000,00	26.240.000,00	(24.260.000,00)	(48,04)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 ls x 14.240.000,00 = 14.240.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.900.000,00	22.500.000,00	15.600.000,00	226,09	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Papan Nama Ruangan / Jabatan (2019) Belanja Pengadaan Papan Nama Magnet (2019) 175 unit x 50.000,00 = 8.750.000,00 Pengadaan Pin Kopri Magnet (2019) 100 Unit x 50.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Nama Tag (2019) 175 Unit x 50.000,00 = 8.750.000,00 Mesin Absensi Pengadaan finger print 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05	***Pelatihan dan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP)***	346.000.000,00	226.150.000,00	(119.850.000,00)	(34,64)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	59.800.000,00	152.586.400,00	92.786.400,00	155,16	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.800.000,00	152.586.400,00	97.786.400,00	178,44	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.800.000,00	51.150.000,00	1.350.000,00	2,71	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 O B x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana 1 keg x 48.600.000,00 = 48.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 9 O B x 150.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	101.436.400,00	96.436.400,00	1.928,73	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 keg x 101.436.400,00 = 101.436.400,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang lembur PNS 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	286.200.000,00	73.563.600,00	(212.636.400,00)	(74,30)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	2.000.000,00	(3.700.000,00)	(64,91)	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Belanja alat tulis kantor 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	201.000.000,00	500.000,00	(200.500.000,00)	(99,75)	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Belanja SAKIP 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	Belanja cetak Belanja cetak LAKIP 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Cetak Piagam Penghargaan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	15.000.000,00	(500.000,00)	(3,23)	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.500.000,00	15.000.000,00	(500.000,00)	(3,23)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tim Desk 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	(11,11)	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	(11,11)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kontribusi 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	7.563.600,00	3.563.600,00	89,09	
4.01 . 4.01.03 . 46.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	7.563.600,00	3.563.600,00	89,09	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja transportasi, uang saku dan akomodasi Belanja akomodasi dan transportasi narasumber 1 keg x 7.563.600,00 = 7.563.600,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15	***Evaluasi Qanun Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah***	0,00	165.000.400,00	165.000.400,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	71.894.000,00	71.894.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	64.900.000,00	64.900.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (2019) Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium tim Koordinasi (2019) 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium tim Teknis (2019) 1 Keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 Honorarium Panitia (2019) 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber (2019) Honorarium Narasumber Kegiatan Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi jabatan SKPK dan UPTD / UPTB (2019) 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	3.994.000,00	3.994.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	3.994.000,00	3.994.000,00	0,00	Lembur (2019) 1 Keg x 3.994.000,00 = 3.994.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	93.106.400,00	93.106.400,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.879.000,00	4.879.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.479.000,00	4.479.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (2019) Belanja ATK Keg. Penyusunan Tupoksi Bener Meriah (2019) 1 keg x 1.479.000,00 = 1.479.000,00 Belanja ATK Panitia Keg. Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi jabatan SKPK dan UPTD/UPTB (2019) 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja ATK Peserta Keg. Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi Jabatan SKPK dan UPTD/UPTB (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pembuatan Spanduk (2019) Belanja Pembuatan Spanduk Keg. Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi Jabatan SKPK dan UPTD/UPTB (2019) 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi (2019) Belanja Dokumentasi Keg. Penyusunan Tupoksi Bener Meriah (2019) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Keg. Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi Jabatan SKPK dan UPTD/UPTB (2019) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	26.489.700,00	26.489.700,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	Belanja Cetak (2019) Belanja Cetak Perbup SOTK (2019) 1 keg x 9.990.000,00 = 9.990.000,00 Belanja Cetak Evaluasi Jabatan (2019) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.499.700,00	1.499.700,00	0,00	Belanja Fhotocopy (2019) Belanja Fhotocopy Keg.Penyusunan Tupoksi Bener Meriah (2019) 1 keg x 999.900,00 = 999.900,00 Belanja Fhotocopy Keg. Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi jabatan SKPK dan UPTD/UPTB (2019) 1 keg x 499.800,00 = 499.800,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman (2019) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman desk Keg. Penyusunan Tupoksi Bener Meriah (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Keg. Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi jabatan SKPK dan UPTD/UPTB (2019) 160 org x 25.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	38.737.700,00	38.737.700,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	38.737.700,00	38.737.700,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 keg x 13.737.700,00 = 13.737.700,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.15 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi (2019) Belanja Transportasi Narasumber Keg. Penyusunan Tupoksi SKPK (2019) 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Akomodasi Narasumber Anjab Keg. Penyusunan Ranperbup tentang Evaluasi Jabatan SKPK dan UPTD /UPTB (2019) 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17	***Pembinaan reformasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah***	44.800.000,00	10.900.000,00	(33.900.000,00)	(75,67)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 O B x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.000.000,00	10.000.000,00	(33.000.000,00)	(76,74)	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	2.000.000,00	(1.300.000,00)	(39,39)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	(28,57)	Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi RoadMap RB 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tim Sekretariat Road Map RB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18	***Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur***	97.200.000,00	79.320.000,00	(17.880.000,00)	(18,40)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.400.000,00	63.850.000,00	13.450.000,00	26,69	
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.400.000,00	63.850.000,00	13.450.000,00	26,69	
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	39.850.000,00	37.450.000,00	1.560,42	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 O B x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (2019) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Teknis (2019) 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Panitia (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(50,00)	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Penyusun 1 Ls x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Honorarium Instruktur/Narasumber 1 Ls x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Honorarium Panitia 1 Ls x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.800.000,00	15.470.000,00	(31.330.000,00)	(66,94)	
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	2.000.000,00	(3.700.000,00)	(64,91)	
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	(28,57)	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Belanja Pembuatan Spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	5.500.000,00	3.500.000,00	175,00	
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	350,00	Belanja cetak 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja cetak (2019) 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	7.470.000,00	(17.530.000,00)	(70,12)	
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	7.470.000,00	(17.530.000,00)	(70,12)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 7.470.000,00 = 7.470.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.18 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Belanja Bantuan Transportasi Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja BBM Transportasi Lokal Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 49	**Program Penelitian dan Pengembangan Iptek**	577.503.556,00	657.000.332,00	79.496.776,00	13,77	
4.01 . 4.01.03 . 49.03	***Layanan Pengadaan Secara Elektrik***	270.103.556,00	325.128.800,00	55.025.244,00	20,37	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	67.200.000,00	118.900.000,00	51.700.000,00	76,93	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.800.000,00	113.500.000,00	61.700.000,00	119,11	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.800.000,00	113.500.000,00	61.700.000,00	119,11	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 O B x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana (2019) 1 ls x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Non PNS 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (2019) 2 ob x 450.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang lembur Uang lembur anggota LPSE 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	202.903.556,00	206.228.800,00	3.325.244,00	1,64	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	Belanja alat tulis kantor 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	177.768.000,00	3.768.000,00	2,17	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	174.000.000,00	177.768.000,00	3.768.000,00	2,17	Belanja sewa bandwidth Belanja sewa bandwidth (1mbps global, 5 mbps domestik) 12 bln x 0,00 = 0,00 Belanja sewa bandwidth dan speedy 12 bln x 0,00 = 0,00 Belanja Astinet Beda Bandwidth 5 Mbps Global, 20 Mbps Domestik 12 Bln x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Internet Reguler Upto 100 Mbps 1 SSt 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja sewa bandwidth dan speedy (2019) 12 bln x 314.000,00 = 3.768.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	3.498.000,00	1.498.000,00	74,90	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	3.498.000,00	1.498.000,00	74,90	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja fhotocopy (2019) 1 keg x 1.998.000,00 = 1.998.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.903.556,00	14.462.800,00	3.559.244,00	32,64	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.903.556,00	14.462.800,00	3.559.244,00	32,64	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 6.462.800,00 = 6.462.800,00
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.03 . 49.03 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pemeliharaan perangkat komputer Belanja pemeliharaan perangkat komputer dengan dan jaringan 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja pemeliharaan perangkat komputer dengan dan jaringan (2019) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.04	***Unit layanan pengadaan (ULP)***	307.400.000,00	331.871.532,00	24.471.532,00	7,96	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	248.400.000,00	281.240.000,00	32.840.000,00	13,22	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	232.200.000,00	265.940.000,00	33.740.000,00	14,53	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	232.200.000,00	265.940.000,00	33.740.000,00	14,53	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium sekretariat ULP 1 Ls x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pokja ULP 8 bln x 24.300.000,00 = 194.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ob x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium sekretariat ULP (2019) 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pokja ULP (2019) 1 bln x 24.290.000,00 = 24.290.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	15.300.000,00	(900.000,00)	(5,56)	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000,00	15.300.000,00	(900.000,00)	(5,56)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 30 org/bln x 450.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (3 Org) (2019) 3 org x 600.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.000.000,00	50.631.532,00	(8.368.468,00)	(14,18)	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	7.498.000,00	3.498.000,00	87,45	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja cetak (2019) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	3.498.000,00	1.498.000,00	74,90	Belanja fhotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja fhotocopy (2019) 1 keg x 1.998.000,00 = 1.998.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	23.133.532,00	(6.866.468,00)	(22,89)	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	23.133.532,00	(6.866.468,00)	(22,89)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 3.133.532,00 = 3.133.532,00
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	Belanja konstribusi pelatihan ULP dan Pokja 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja konstribusi pelatihan ULP dan Pokja (2019) 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81	**Program Hari Besar Nasional/Daerah**	1.408.900.000,00	234.500.000,00	(1.174.400.000,00)	(83,36)	
4.01 . 4.01.03 . 81.02	***Peringatan hari ulang tahun Bener Meriah (HUT-BM)***	876.950.000,00	127.000.000,00	(749.950.000,00)	(85,52)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.450.000,00	25.000.000,00	(20.450.000,00)	(44,99)	
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.450.000,00	25.000.000,00	(20.450.000,00)	(44,99)	
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.450.000,00	25.000.000,00	(20.450.000,00)	(44,99)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 3 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	831.500.000,00	102.000.000,00	(729.500.000,00)	(87,73)	
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Belanja materai 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	820.000.000,00	100.000.000,00	(720.000.000,00)	(87,80)	
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	820.000.000,00	100.000.000,00	(720.000.000,00)	(87,80)	Belanja kebutuhan HUT BM 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Festival Panen Kopi 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	500.000,00	(6.500.000,00)	(92,86)	
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 81.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81.03	***Peringatan hari ulang tahun Republik Indoresia (HUT-RI)***	531.950.000,00	107.500.000,00	(424.450.000,00)	(79,79)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.950.000,00	0,00	(23.950.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.950.000,00	0,00	(23.950.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.950.000,00	0,00	(23.950.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 3 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	508.000.000,00	107.500.000,00	(400.500.000,00)	(78,84)	
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	500.000,00	(3.000.000,00)	(85,71)	
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja materai 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	106.500.000,00	(393.500.000,00)	(78,70)	
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	106.500.000,00	(393.500.000,00)	(78,70)	Belanja kebutuhan HUT RI 1 ls x 106.500.000,00 = 106.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	(88,89)	
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 81.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85	**Program Kerjasam Pembangunan**	277.058.000,00	303.332.000,00	26.274.000,00	9,48	
4.01 . 4.01.03 . 85.01	***Koordinas pembangunan daerah***	277.058.000,00	303.332.000,00	26.274.000,00	9,48	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	239.600.000,00	286.450.000,00	46.850.000,00	19,55	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.400.000,00	272.050.000,00	51.650.000,00	23,43	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.400.000,00	272.050.000,00	51.650.000,00	23,43	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 ls x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Honorarium FORKOPIMDA 1 tahun x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (2019) 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim FORKOPIMDA (2019) 1 ls x 42.200.000,00 = 42.200.000,00 Honorarium tim FORKOPIMDA Pembangunan Daerah 1 thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	14.400.000,00	(1.800.000,00)	(11,11)	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000,00	14.400.000,00	(1.800.000,00)	(11,11)	Honorarium Pegawai Non PNS 30 Org/Bln x 450.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (2019) 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.458.000,00	16.882.000,00	(20.576.000,00)	(54,93)	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.667.000,00	3.000.000,00	(667.000,00)	(18,19)	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.667.000,00	3.000.000,00	(667.000,00)	(18,19)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi (2019) 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.511.000,00	1.032.000,00	(2.479.000,00)	(70,61)	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	511.000,00	330.000,00	(181.000,00)	(35,42)	Belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja cetak (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	702.000,00	(2.298.000,00)	(76,60)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja fhotocopy (2019) 1 ls x 702.000,00 = 702.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.280.000,00	12.050.000,00	(18.230.000,00)	(60,20)	
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 LS x 10.050.000,00 = 10.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.280.000,00	0,00	(30.280.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 88	**Program Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Kampung**	232.647.000,00	142.570.000,00	(90.077.000,00)	(38,72)	
4.01 . 4.01.03 . 88.01	***Rapat koordinasi pembinaan bagi kepala mukim dan reje kampung***	140.627.000,00	103.400.000,00	(37.227.000,00)	(26,47)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.100.000,00	31.850.000,00	1.750.000,00	5,81	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.100.000,00	31.850.000,00	1.750.000,00	5,81	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	16.250.000,00	2.950.000,00	22,18	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 O B x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium tim pelaksana 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana (2019) 1 keg x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	15.600.000,00	(1.200.000,00)	(7,14)	Honorarium nasumber Honorarium nasumber, 3 org 12 JP x 0,00 = 0,00 Honorarium moderator, 2 org 24 JP x 0,00 = 0,00 Honorarium moderator, 4 org (2019) 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium nasumber, 6 org (2019) 1 keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.527.000,00	71.550.000,00	(38.977.000,00)	(35,26)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.987.000,00	1.400.000,00	(48.587.000,00)	(97,20)	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.987.000,00	0,00	(48.987.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja alat tulis peserta 232 Pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Materai 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	Belanja pembuatan spanduk 2 bh x 0,00 = 0,00 Belanja pembuatan spanduk (2019) 4 bh x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi dan pelaporan 2 keg x 0,00 = 0,00 Belanja dokumentasi dan Pelaporan (2019) 2 keg x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 2 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.800.000,00	800.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.800.000,00	800.000,00	20,00	Belanja sewa gedung 2 hr x 0,00 = 0,00 Belanja sewa gedung (2019) 2 hr x 2.400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound System (2019) 2 hr x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	28.950.000,00	4.950.000,00	20,63	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	28.950.000,00	4.950.000,00	20,63	Belanja makanan dan minuman rapat 2 hari x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat (2019) 2 Keg x 14.475.000,00 = 28.950.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.840.000,00	34.200.000,00	6.360.000,00	22,84	
4.01 . 4.01.03 . 88.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.840.000,00	34.200.000,00	6.360.000,00	22,84	Uang saku Uang saku peserta 232 org x 0,00 = 0,00 Uang saku peserta (2019) 1 keg x 34.200.000,00 = 34.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.02	***Penataan administrasi mukim dan kampung***	92.020.000,00	39.170.000,00	(52.850.000,00)	(57,43)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.600.000,00	21.800.000,00	(14.800.000,00)	(40,44)	
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	21.800.000,00	(14.800.000,00)	(40,44)	
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	21.800.000,00	(14.800.000,00)	(40,44)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.420.000,00	17.370.000,00	(38.050.000,00)	(68,66)	
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	965.000,00	(3.035.000,00)	(75,88)	
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	965.000,00	(3.035.000,00)	(75,88)	Belanja Fotocopy 1 Ls x 965.000,00 = 965.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	1.760.000,00	(6.240.000,00)	(78,00)	
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	1.760.000,00	(6.240.000,00)	(78,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	11.225.000,00	(28.775.000,00)	(71,94)	
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	3.940.000,00	(11.060.000,00)	(73,73)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 3.940.000,00 = 3.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	7.285.000,00	(17.715.000,00)	(70,86)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 7.285.000,00 = 7.285.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98	**Peningkatan Pelayanan Pimpinan Daerah**	300.000.000,00	240.186.000,00	(59.814.000,00)	(19,94)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 98.01	***Koordinasi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA Plus***	300.000.000,00	240.186.000,00	(59.814.000,00)	(19,94)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	191.640.000,00	234.590.000,00	42.950.000,00	22,41	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	191.640.000,00	212.090.000,00	20.450.000,00	10,67	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	191.640.000,00	212.090.000,00	20.450.000,00	10,67	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium FORKOPIMDA dan FORKOPIMDA Plus 1 Thn x 160.920.000,00 = 160.920.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Thn x 28.920.000,00 = 28.920.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium FORKOPIMDA dan FORKOPIMDA Plus (2019) 1 ls x 16.250.000,00 = 16.250.000,00 Honorarium Tim Sekretariat (2019) 1 ls x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Honorarium Pegawai Non PNS 50 O rg/Bln x 450.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.360.000,00	5.596.000,00	(102.764.000,00)	(94,84)	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	1.200.000,00	(2.310.000,00)	(65,81)	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	1.000.000,00	(2.210.000,00)	(68,85)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	Belanja Materai 1 Ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	2.000.000,00	(1.570.000,00)	(43,98)	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	770.000,00	0,00	(770.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.800.000,00	2.000.000,00	(800.000,00)	(28,57)	Belanja fhotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	2.396.000,00	(17.604.000,00)	(88,02)	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	2.396.000,00	(17.604.000,00)	(88,02)	Belanja makanan dan minuman rapat 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat (2019) 1 ls x 2.396.000,00 = 2.396.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.280.000,00	0,00	(80.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 98.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.280.000,00	0,00	(50.280.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 99	**Program Santunan Anak Yatim**	110.800.000,00	70.000.000,00	(40.800.000,00)	(36,82)	
4.01 . 4.01.03 . 99.01	***Penyaluran Santunan Anak Yatim***	110.800.000,00	70.000.000,00	(40.800.000,00)	(36,82)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.800.000,00	21.700.000,00	9.900.000,00	83,90	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000,00	21.700.000,00	9.900.000,00	83,90	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	21.700.000,00	9.900.000,00	83,90	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Pencari/pengolah Data 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium tim koordinasi 1 ls x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.000.000,00	48.300.000,00	(50.700.000,00)	(51,21)	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	166,67	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja perlengjapan tim 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 99.01 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pengadaan Kain Sarung 265 buah x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.599.633.546,00)	(25.987.840.662,79)	4.611.792.883,21	(15,07)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5	**BELANJA**	9.323.360.044,00	9.020.517.274,00	(302.842.770,00)	(3,25)	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.552.952.044,00	1.721.286.974,00	168.334.930,00	10,84	
4.01 . 4.01.04 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.552.952.044,00	1.721.286.974,00	168.334.930,00	10,84	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.552.952.044,00	1.721.286.974,00	168.334.930,00	10,84	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.353.452.044,00	1.408.697.242,00	55.245.198,00	4,08	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	996.843.412,00	996.843.412,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.359.527,00 = 122.066.756,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.766.337,00 = 421.829.744,00 Golongan II 168 Org/Bln x 2.519.027,00 = 423.196.536,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 29.750.376,00 = 29.750.376,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87.628.632,00	117.973.830,00	30.345.198,00	34,63	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 221 Org/Bln x 401.230,00 = 88.671.830,00 Tunjangan Anak 182 Org/Bln x 161.000,00 = 29.302.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	103.530.000,00	113.330.000,00	9.800.000,00	9,47	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 42 Org/Bln x 1.250.000,00 = 52.500.000,00 Eselon IV 56 Org/Bln x 580.000,00 = 32.480.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	44.030.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 185.000,00 = 44.030.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	65.178.000,00	65.178.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 900 Org/Bln x 72.420,00 = 65.178.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 420 Org/Bln x 100,00 = 42.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	50.100.000,00	15.100.000,00	43,14	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 50.100.000,00 = 50.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199.500.000,00	312.589.732,00	113.089.732,00	56,69	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	199.500.000,00	312.589.732,00	113.089.732,00	56,69	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 168.825.000,00 = 168.825.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2018) 1 Ls x 143.764.732,00 = 143.764.732,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	7.770.408.000,00	7.299.230.300,00	(471.177.700,00)	(6,06)	
4.01 . 4.01.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.227.458.000,00	4.440.748.000,00	213.290.000,00	5,05	
4.01 . 4.01.04 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	187.400.000,00	170.665.000,00	(16.735.000,00)	(8,93)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	152.400.000,00	151.900.000,00	(500.000,00)	(0,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	26.400.000,00	24.600.000,00	1.366,67	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	26.400.000,00	24.600.000,00	1.366,67	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPTK (2019) 12 O B x 50.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Kegiatan (2019) 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat (2019) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Sekretariat Dewan (2019) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.600.000,00	125.500.000,00	(25.100.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	150.600.000,00	125.500.000,00	(25.100.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pengelola Kepegawaian 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pengelola Data 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pramu Kebersihan 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pengemudi 40 org/bln x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Sekretaris 40 org/bln x 700.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium Taman 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Keamanan 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Ajudan Ketua (1 O rg) 10 O rg/Bln x 850.000,00 = 8.500.000,00 Honorarium Ajudan wakil Ketua (2 O rg) 20 O rg/Bln x 850.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	18.765.000,00	(16.235.000,00)	(46,39)	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	10.600.000,00	(14.400.000,00)	(57,60)	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	10.600.000,00	(14.400.000,00)	(57,60)	Belanja cetak Biaya cetak kartu lebaran Idhul Fitri 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya cetak kartu lebaran Idhul Adha 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya cetak (2019) 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	8.165.000,00	(1.835.000,00)	(18,35)	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	6.240.000,00	3.240.000,00	108,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	1.925.000,00	(5.075.000,00)	(72,50)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 Ls x 4.740.000,00 = 4.740.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 Ls x 1.925.000,00 = 1.925.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	4.040.058.000,00	4.270.083.000,00	230.025.000,00	5,69	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	123.600.000,00	118.300.000,00	(5.300.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.600.000,00	22.500.000,00	(5.100.000,00)	(18,48)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	22.500.000,00	(5.100.000,00)	(18,48)	Honorarium PPTK 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Panitia Hasil pekerjaan Honorarium Panmitia Hasil Pekerjaan 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Sekretariat Dewan 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	85.800.000,00	25.800.000,00	43,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00	85.800.000,00	25.800.000,00	43,00	Honorarium pegawai honorer honorarium tenaga ahli/Tim 12 org/bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan 10 org x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 honorarium tenaga ahli/Tim (2019) 1 O rg/Bln x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 14.800.000,00 = 14.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	36.000.000,00	10.000.000,00	(26.000.000,00)	(72,22)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.000.000,00	10.000.000,00	(26.000.000,00)	(72,22)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang lembur 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.825.458.000,00	4.043.783.000,00	218.325.000,00	5,71	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000.000,00	151.125.000,00	(875.000,00)	(0,58)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	87.000.000,00	(3.000.000,00)	(3,33)	Biaya alat tulis kantor 1 thn x 87.000.000,00 = 87.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	29.125.000,00	14.125.000,00	94,17	Biaya alat listrik dan elektronik 1 thn x 29.125.000,00 = 29.125.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Biaya perangko dan materai 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	Biaya gas elpiji 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	Biaya pembuatan spanduk dan umbul-umbul Umbul-umbul 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tiang umbul-umbul 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Spanduk 17 Agustus 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	218.000.000,00	108.200.000,00	(109.800.000,00)	(50,37)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Biaya rekening telepon 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening air 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening listrik 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Internet / Wifi 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	95.000.000,00	40.000.000,00	(55.000.000,00)	(57,89)	Biaya publikasi di media massa Pengamanan terbuka dalam rangka aspirasi 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Iklan Pimpinan 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Hearing/Dialog 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000.000,00	100.000.000,00	(10.000.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	Biaya fotocopy 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	516.758.000,00	605.168.000,00	88.410.000,00	17,11	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	327.458.000,00	339.868.000,00	12.410.000,00	3,79	Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan minum Anggota DPRK 1 ls x 212.750.000,00 = 212.750.000,00 Biaya makan minum Pol PP 1 thn x 61.230.000,00 = 61.230.000,00 Poding Pol PP 1 thn/hr/bln x 14.588.000,00 = 14.588.000,00 Belanja makan dan minum Harian Pegawai Belanja Makan/Minum dan Snack Harian Pegawai (30 Org x 84 Hr) 2,520 Org/Hr x 0,00 = 0,00 Belanja Minum dan Snack Harian Pegawai (30 Org x 224 Hr) 6,720 ORG/HR x 0,00 = 0,00 Belanja Minum dan Snack Harian Pegawai (30org x 84 hr) 2,520 org/hr x 12.500,00 = 31.500.000,00 Belanja Makan/Minum dan Snack Harian Pegawai (30org x 224 hr) 1 thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Biaya makan minum rapat 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	159.300.000,00	225.300.000,00	66.000.000,00	41,43	Biaya makan minum tamu 1 thn x 117.500.000,00 = 117.500.000,00 Biaya makan minum tamu ruangan ketua 11 bln x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya makan minum tamu Wakil Ketua I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 bn x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Biaya makan minum tamu Wakil Ketua II 11 bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Biaya makan minum tamu ruangan Sekretaris DPRK 11 bln x 800.000,00 = 8.800.000,00 Biaya makan minum ruangan Komisi A, B, C, D 11 bln x 4.000.000,00 = 44.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.000.000,00	88.750.000,00	(8.250.000,00)	(8,51)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH) 25 stel x 900.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	74.500.000,00	66.250.000,00	(8.250.000,00)	(11,07)	Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Dewan 25 stel x 1.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Pakaian Dinas Sidang Pegawai Sekretariat Dewan 55 Org x 750.000,00 = 41.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.762.200.000,00	2.231.790.000,00	469.590.000,00	26,65	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	933.590.000,00	433.590.000,00	86,72	Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah Anggota DPRK 1 thn x 760.090.000,00 = 760.090.000,00 Biaya perjalanan dinas dalam daerah Sekretariat DPRK 1 thn x 173.500.000,00 = 173.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.262.200.000,00	1.298.200.000,00	36.000.000,00	2,85	Biaya perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRK 1 thn x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah Sekretariat DPRK 1 thn x 198.200.000,00 = 198.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	250.000.000,00	26.500.000,00	(223.500.000,00)	(89,40)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	250.000.000,00	26.500.000,00	(223.500.000,00)	(89,40)	Biaya kursus singkat/pelatihan Anggota DPRK 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Sekretariat DPRK 1 thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	275.000.000,00	280.500.000,00	5.500.000,00	2,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	(12,50)	Biaya pemeliharaan genset 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Biaya pemeliharaan Instalasi listrik 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya pemeliharaan alat-alat studio 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	170.000.000,00	15.000.000,00	9,68	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Kamar Mandi Sekretariat DPRK 1 Ls x 0,00 = 0,00 1 Pkt x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	Biaya pemeliharaan komputer Biaya pemeliharaan komputer/printer 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,00)	Biaya pemeliharaan alat kantor 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya pemeliharaan meja dan kursi Setwan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pemeliharaan alat rumah tangga/ isi ulang air minum 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya pemeliharaan meja dan kursi pimpinan DPRK 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan taman 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	Biaya Tamu Pimpinan 1 Ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	14.500.000,00	6.750.000,00	(7.750.000,00)	(53,45)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	14.500.000,00	6.750.000,00	(7.750.000,00)	(53,45)	Biaya dekorasi Lampu hias 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bendera merah putih 50 mtr x 75.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.30	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.30.01	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan jasa cleaning service 1 Ls x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	91.000.000,00	108.000.000,00	17.000.000,00	18,68	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Lemari Arsip Tempahan 2 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	73.000.000,00	83.000.000,00	10.000.000,00	13,70	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.000.000,00	73.000.000,00	10.000.000,00	15,87	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Pengadaan Komputer PC Ruang Komisi 4 Ls x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Pengadaan Laptop Fraksi 3 Unit x 13.000.000,00 = 39.000.000,00 Belanja Scaner Belanja Scanner 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Pengadaan Printer Ruang Komisi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Printer 3 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Kursi Belanja Pengadaan Kursi (2019) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	936.200.000,00	1.034.476.800,00	98.276.800,00	10,50	
4.01 . 4.01.04 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	680.400.000,00	670.400.000,00	(10.000.000,00)	(1,47)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 2 O B x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	680.000.000,00	670.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,47)	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	680.000.000,00	670.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,47)	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	680.000.000,00	670.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,47)	Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 2 Unit x 335.000.000,00 = 670.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	255.800.000,00	364.076.800,00	108.276.800,00	42,33	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	50,00	Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	254.000.000,00	361.376.800,00	107.376.800,00	42,27	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	254.000.000,00	360.476.800,00	106.476.800,00	41,92	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	116.000.000,00	185.700.000,00	69.700.000,00	60,09	Biaya penggantian suku cadang Biaya penggantian suku cadang Ketua DPRK 1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya penggantian suku cadang Wakil Ketua DPRK 2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya penggantian suku cadang Sekwan DPRK 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya pergantian suku cadang roda 2 (dua) 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya penggantian suku cadang Ketua DPRK (2019) 1 Unit x 3.615.000,00 = 3.615.000,00 Biaya penggantian suku cadang Sekwan DPRK (2019) 1 Unit x 29.985.000,00 = 29.985.000,00 Biaya pergantian suku cadang roda 2 (dua) (2019) 1 Unit x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Suku Cadang Genset 1 Unit/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	108.000.000,00	139.384.800,00	31.384.800,00	29,06	Biaya BBM/Pelumas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Ketua DPRK 1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Wakil Ketua DPRK 2 unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Sekretaris DPRK 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Genset 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Ketua DPRK (2019) 1 Unit x 988.800,00 = 988.800,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Sekretaris DPRK (2019) 1 Unit x 4.896.000,00 = 4.896.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Genset (2019) 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	35.392.000,00	5.392.000,00	17,97	Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pajak Kendaraan 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pajak Kendaraan (2019) 1 Ls x 5.392.000,00 = 5.392.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Biaya Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	1.536.100.000,00	726.276.000,00	(809.824.000,00)	(52,72)	
4.01 . 4.01.04 . 05.71	***Pelantikan Anggota DPRK***	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.04 . 05.71 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK (2019) 1 Bln x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.72	***Peningkatan kapasitas kursus-kursus singkat/pelatihan, workshop, bimtek, lemhanas***	462.700.000,00	389.300.000,00	(73.400.000,00)	(15,86)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	200,00	Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 Bln x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	461.500.000,00	385.700.000,00	(75.800.000,00)	(16,42)	
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	199.200.000,00	(80.800.000,00)	(28,86)	
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	280.000.000,00	199.200.000,00	(80.800.000,00)	(28,86)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 199.200.000,00 = 199.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	180.000.000,00	185.000.000,00	5.000.000,00	2,78	
4.01 . 4.01.04 . 05.72 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	180.000.000,00	185.000.000,00	5.000.000,00	2,78	Biaya kontribusi 1 keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.73	***Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK luar daerah***	547.700.000,00	336.076.000,00	(211.624.000,00)	(38,64)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	546.500.000,00	334.876.000,00	(211.624.000,00)	(38,72)	
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)	(23,08)	
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)	(23,08)	Biaya dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya pembuatan cindera mata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	540.000.000,00	329.876.000,00	(210.124.000,00)	(38,91)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 05.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	540.000.000,00	329.876.000,00	(210.124.000,00)	(38,91)	Biaya perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah DPRK 1 ls x 329.876.000,00 = 329.876.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.74	***Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRK***	525.700.000,00	0,00	(525.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Honorarium PPTK 6 ob x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	524.500.000,00	0,00	(524.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Biaya bahan lainnya Biaya pembuatan plakat dan cindramata 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	520.000.000,00	0,00	(520.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.74 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	520.000.000,00	0,00	(520.000.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	607.100.000,00	645.591.000,00	38.491.000,00	6,34	
4.01 . 4.01.04 . 15.02	***Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama***	53.600.000,00	84.000.000,00	30.400.000,00	56,72	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.600.000,00	10.800.000,00	(1.800.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	Honorarium penyusun risalah 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.000.000,00	73.200.000,00	32.200.000,00	78,54	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	(80,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	(80,00)	Biaya dokumentasi 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	73.000.000,00	33.000.000,00	82,50	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	73.000.000,00	33.000.000,00	82,50	Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04	***Rapat-rapat paripurna***	159.600.000,00	204.120.000,00	44.520.000,00	27,89	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.600.000,00	55.450.000,00	17.850.000,00	47,47	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.800.000,00	46.000.000,00	19.200.000,00	71,64	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	46.000.000,00	19.200.000,00	71,64	Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Panitia (staf) rapat paripurna Sekretariat DPRK 1 ls x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 8 Bln x 150.000,00 = 1.200.000,00 Panitia (staf) rapat paripurna Sekretariat DPRK (2019) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.450.000,00	(1.350.000,00)	(12,50)	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.450.000,00	(1.350.000,00)	(12,50)	Honorarium pengelola persidangan 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium penyusun risalah 11 org/bln x 450.000,00 = 4.950.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.000.000,00	148.670.000,00	26.670.000,00	21,86	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 995.000,00 = 995.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Biaya Materai Biaya Materai (2019) 1 Ls x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.990.000,00	990.000,00	49,50	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.990.000,00	990.000,00	49,50	Biaya dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya dokumentasi (2019) 1 Ls x 990.000,00 = 990.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	Biaya Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 Ls x 285.000,00 = 285.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	144.000.000,00	24.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	120.000.000,00	144.000.000,00	24.000.000,00	20,00	Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Biaya makan minum kegiatan (2019) 1 Ls x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05	***Kegiatan Reses***	289.100.000,00	242.040.000,00	(47.060.000,00)	(16,28)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.200.000,00	11.400.000,00	(1.800.000,00)	(13,64)	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	11.400.000,00	(1.800.000,00)	(13,64)	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	11.400.000,00	(1.800.000,00)	(13,64)	Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengadministrasian risalah Honorarium Pengadministrasian risalah (Non PNS) 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.900.000,00	230.640.000,00	(45.260.000,00)	(16,40)	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	5.700.000,00	(5.700.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	Biaya alat tulis kantor Biaya alat tulis kantor Peserta 1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Biaya pembuatan spanduk 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Biaya dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya sewa tenda Biaya sewa tenda, kursi dan sound system 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Biaya makan minum rapat Biaya makan minum Rapat Kegiatan 1,500 Keg/Org x 25.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	26.940.000,00	(29.060.000,00)	(51,89)	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.000.000,00	26.940.000,00	(29.060.000,00)	(51,89)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah Tim Sekretariat 1 Keg x 26.940.000,00 = 26.940.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Biaya transportasi Biaya transportasi peserta / Tokoh Masyarakat 1,500 Keg/Org x 100.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09	***Revisi rapar-rapat alat kelengkapan dewan***	41.200.000,00	26.881.000,00	(14.319.000,00)	(34,75)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.700.000,00	14.900.000,00	(5.800.000,00)	(28,02)	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	5.900.000,00	(4.000.000,00)	(40,40)	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	5.900.000,00	(4.000.000,00)	(40,40)	Honorarium Tim Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00 Panitia (Staf) Rapat Paripurna 1 ls x 0,00 = 0,00 Panitia (Staf) Rapat Paripurna (2019) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	Honorarium Pengadministrasian risalah 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.500.000,00	11.981.000,00	(8.519.000,00)	(41,56)	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 554.000,00 = 554.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai Biaya Perangko dan Materai (2019) 1 Ls x 370.000,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	710.000,00	210.000,00	42,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	710.000,00	210.000,00	42,00	Biaya dokumentasi 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya dokumentasi (2019) 1 Ls x 210.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Biaya Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 Ls x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	10.017.000,00	(9.983.000,00)	(49,92)	
4.01 . 4.01.04 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	10.017.000,00	(9.983.000,00)	(49,92)	Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya makan minum kegiatan (2019) 1 Ls x 10.017.000,00 = 10.017.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15	***Rapat-rapat Fraksi, Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah***	63.600.000,00	88.550.000,00	24.950.000,00	39,23	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.600.000,00	11.550.000,00	(1.050.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPTK (2019) 5 Bln x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	Honorarium hubungan antar lembaga Honorarium analisis hubungan antar lembaga 20 org/bln x 450.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.000.000,00	77.000.000,00	26.000.000,00	50,98	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Biaya dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18	**Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media**	307.200.000,00	308.700.000,00	1.500.000,00	0,49	
4.01 . 4.01.04 . 18.01	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	307.200.000,00	308.700.000,00	1.500.000,00	0,49	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.200.000,00	16.200.000,00	9.000.000,00	125,00	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	11.700.000,00	9.900.000,00	550,00	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengelola PPID Honorarium Penanggung Jawab 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Koordinator 6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Anggota 24 org/bln x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	Honorarium pengolah data 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	292.500.000,00	(7.500.000,00)	(2,50)	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Biaya ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	275.000.000,00	(25.000.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000.000,00	115.000.000,00	(35.000.000,00)	(23,33)	Belanja surat kabar/majalah 1 keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	150.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67	Belanja iklan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya penerbitan berita, iklan dan pariwara 1 keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Biaya Fhotocopy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	156.350.000,00	143.438.500,00	(12.911.500,00)	(8,26)	
4.01 . 4.01.04 . 26.07	***Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Produk Hukum Daerah***	25.200.000,00	25.310.000,00	110.000,00	0,44	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	(12,50)	
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Honorarium Pengolah Data 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	19.010.000,00	1.010.000,00	5,61	
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (BInet AKD) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.010.000,00	10.000,00	0,06	
4.01 . 4.01.04 . 26.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.010.000,00	10.000,00	0,06	Biaya perjalanan dinas luar daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 17.010.000,00 = 17.010.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.09	***Pergantian Antar Waktu (PAW)***	83.850.000,00	4.950.000,00	(78.900.000,00)	(94,10)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.850.000,00	4.950.000,00	(18.900.000,00)	(79,25)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	450.000,00	(18.000.000,00)	(97,56)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	450.000,00	(18.000.000,00)	(97,56)	Honorarium Tim Honorarium PPTK 3 bln x 150.000,00 = 450.000,00 Panitia 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Protokol 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	Biaya pembuatan lencana Biaya pembuatan Pin 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Biaya sewa tenda, meja kursi 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Biaya sewa sound system 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 26.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Biaya makan minum rapat 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10	***Pembahasan Rancangan Qanun***	47.300.000,00	113.178.500,00	65.878.500,00	139,28	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.300.000,00	18.000.000,00	11.700.000,00	185,71	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	11.700.000,00	10.800.000,00	1.200,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengelola JDIH Honorarium Penanggung Jawab 6 Org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Koordinator 6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Anggota 24 org/bln x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	6.300.000,00	900.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	6.300.000,00	900.000,00	16,67	Honorarium Rencana Kehumasan dan Perpustakaan 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Rencana Kehumasan dan Perpustakaan (2019) 4 Org/Bln x 450.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.000.000,00	85.178.500,00	44.178.500,00	107,75	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.291.500,00	2.291.500,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.991.500,00	1.991.500,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 991.500,00 = 991.500,00 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Biaya Perangko dan Materai Biaya Perangko dan Materai (2019) 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	11.800.000,00	10.800.000,00	1.080,00	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Biaya Wifi 12 bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya dokumentasi 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya dokumentasi (2019) 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Biaya Fhotocopy Biaya Fhotocopy (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	11.710.000,00	1.710.000,00	17,10	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	11.710.000,00	1.710.000,00	17,10	Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya makan minum kegiatan (2019) 1 Ls x 1.710.000,00 = 1.710.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	58.377.000,00	28.377.000,00	94,59	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	53.377.000,00	33.377.000,00	166,89	Biaya perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Badan Legislasi dan PNS 1 ls x 24.400.000,00 = 24.400.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah Badan Legislasi dan PNS (2019) 1 Ls x 28.977.000,00 = 28.977.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 26.10 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Pengadaan Tablet 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.323.360.044,00)	(9.020.517.274,00)	302.842.770,00	(3,25)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.05 Dinas Syariat Islam
Sub Unit Organisasi : 4.01.05.01 Dinas Syariat Islam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5	**BELANJA**	12.334.605.490,00	11.463.064.438,00	(871.541.052,00)	(7,07)	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.404.373.990,00	1.488.719.042,00	84.345.052,00	6,01	
4.01 . 4.01.05 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.404.373.990,00	1.488.719.042,00	84.345.052,00	6,01	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.404.373.990,00	1.488.719.042,00	84.345.052,00	6,01	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.224.373.990,00	1.244.873.990,00	20.500.000,00	1,67	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	852.697.766,00	852.697.766,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.269.598,00 = 119.548.744,00 Golongan III 112 Org/Bln x 4.096.337,00 = 458.789.744,00 Golongan II 84 Org/Bln x 2.916.817,00 = 245.012.628,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 29.346.650,00 = 29.346.650,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	107.850.624,00	107.850.624,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	136.710.000,00	136.710.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 70 Org/Bln x 540.000,00 = 37.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 140 Org/Bln x 185.000,00 = 25.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	56.487.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 780 Org/Bln x 72.420,00 = 56.487.600,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	45.500.000,00	20.500.000,00	82,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 45.500.000,00 = 45.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	180.000.000,00	243.845.052,00	63.845.052,00	35,47	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	180.000.000,00	243.845.052,00	63.845.052,00	35,47	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 138.200.000,00 = 138.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 105.645.052,00 = 105.645.052,00
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	10.930.231.500,00	9.974.345.396,00	(955.886.104,00)	(8,75)	
4.01 . 4.01.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	771.066.278,00	636.024.248,00	(135.042.030,00)	(17,51)	
4.01 . 4.01.05 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Tahun x 2.970.000,00 = 2.970.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	45.699.000,00	45.699.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.699.000,00	45.699.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.699.000,00	45.699.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Air 1 Thn x 12.690.000,00 = 12.690.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.009.000,00	9.009.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Thn x 9.009.000,00 = 9.009.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Internet 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.819.744,00	1.750.000,00	(69.744,00)	(3,83)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.819.744,00	1.750.000,00	(69.744,00)	(3,83)	
4.01 . 4.01.05 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.819.744,00	1.750.000,00	(69.744,00)	(3,83)	
4.01 . 4.01.05 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.819.744,00	1.750.000,00	(69.744,00)	(3,83)	Belanja Pajak kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (5 Unit) 1 Thn x 850.000,00 = 850.000,00 Roda 4 (1 Unit) 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	20.860.000,00	21.457.124,00	597.124,00	2,86	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.860.000,00	21.457.124,00	597.124,00	2,86	
4.01 . 4.01.05 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.860.000,00	21.457.124,00	597.124,00	2,86	
4.01 . 4.01.05 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.860.000,00	21.457.124,00	597.124,00	2,86	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 Tahun x 21.457.124,00 = 21.457.124,00
4.01 . 4.01.05 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	31.786.810,00	28.657.124,00	(3.129.686,00)	(9,85)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.786.810,00	28.657.124,00	(3.129.686,00)	(9,85)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.786.810,00	28.657.124,00	(3.129.686,00)	(9,85)	
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.574.500,00	7.200.000,00	(12.374.500,00)	(63,22)	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	12.212.310,00	21.457.124,00	9.244.814,00	75,70	Belanja Fhotocopy Biaya Fhotocopy 1 Thn x 21.457.124,00 = 21.457.124,00
4.01 . 4.01.05 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.383.500,00	4.383.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.383.500,00	4.383.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.383.500,00	4.383.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.383.500,00	4.383.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.383.500,00 = 4.383.500,00
4.01 . 4.01.05 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.940.000,00	5.500.000,00	(440.000,00)	(7,41)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.940.000,00	5.500.000,00	(440.000,00)	(7,41)	
4.01 . 4.01.05 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	5.500.000,00	(440.000,00)	(7,41)	
4.01 . 4.01.05 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.940.000,00	5.500.000,00	(440.000,00)	(7,41)	Belanja Surat Kabar/Majalah Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	83.853.000,00	42.738.000,00	(41.115.000,00)	(49,03)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.853.000,00	42.738.000,00	(41.115.000,00)	(49,03)	
4.01 . 4.01.05 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.853.000,00	42.738.000,00	(41.115.000,00)	(49,03)	
4.01 . 4.01.05 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	83.853.000,00	42.738.000,00	(41.115.000,00)	(49,03)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman PNS 1 Tahun x 21.780.000,00 = 21.780.000,00 Biaya Snack 1 Thn x 20.958.000,00 = 20.958.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	272.120.000,00	110.000.000,00	(162.120.000,00)	(59,58)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	272.120.000,00	110.000.000,00	(162.120.000,00)	(59,58)	
4.01 . 4.01.05 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	272.120.000,00	110.000.000,00	(162.120.000,00)	(59,58)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.120.000,00	110.000.000,00	(162.120.000,00)	(59,58)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	301.634.224,00	372.869.500,00	71.235.276,00	23,62	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	159.690.000,00	123.800.000,00	(35.890.000,00)	(22,47)	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.290.000,00	20.300.000,00	(25.990.000,00)	(56,15)	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.290.000,00	3.800.000,00	(9.490.000,00)	(71,41)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 7 ob x 200.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Operator Entry Data Operator Entry Data SKPK 33 Org/Bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	33.000.000,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	(50,00)	Honorarium Pejabat Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Kegiatan Pejabat Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Kegiatan 30 Org/Keg x 550.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	113.400.000,00	103.500.000,00	(9.900.000,00)	(8,73)	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	113.400.000,00	103.500.000,00	(9.900.000,00)	(8,73)	Honorarium tenaga Non PNS Honorarium Tenaga non PNS (21 org x 10 bln) 210 org/bln x 450.000,00 = 94.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS (21 org x 12 bln) 252 org/bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.615.124,00	227.069.500,00	139.454.376,00	159,17	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.028.000,00	8.953.000,00	(75.000,00)	(0,83)	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.203.000,00	3.203.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.203.000,00 = 3.203.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	825.000,00	750.000,00	(75.000,00)	(9,09)	Belanja Pengisian Tabung Gas Biaya Pengisian Tabung Gas 5 Tabung/Thn x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.750.000,00	19.000.000,00	(31.750.000,00)	(62,56)	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.750.000,00	19.000.000,00	(31.750.000,00)	(62,56)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.837.124,00	199.116.500,00	171.279.376,00	615,29	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.837.124,00	199.116.500,00	171.279.376,00	615,29	Pengadaan Barang Bingkisan Bagi Warga LAPAS Bener Meriah Dalam Rangka HUT RI Ke 75 Tahun 2020 Pengadaan Barang Bingkisan Bagi Warga LAPAS Bener Meriah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Pakaian BKMT Belanja Pengadaan Pakaian BKMT Kecamatan Wih Pesam (2019) 1 Pkt x 99.660.000,00 = 99.660.000,00 Pengadaan Sound System dan Seragam BKMT Lita Arafu Kute Teras Pengadaan Sound System BKMT Lita Arafu Kute Teras (2019) 1 Set x 49.681.500,00 = 49.681.500,00 Pengadaan Seragam BKMT Lita Arafu Kute Teras (2019) 1 Ls x 49.775.000,00 = 49.775.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	54.329.100,00	22.000.000,00	(32.329.100,00)	(59,51)	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.329.100,00	0,00	(9.329.100,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.329.100,00	0,00	(9.329.100,00)	(100,00)	Overhead Projektor Projektor 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	22.000.000,00	(23.000.000,00)	(51,11)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	22.000.000,00	(23.000.000,00)	(51,11)	Belanja Pengadaan Laptop 1 Unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	114.147.872,00	63.667.872,00	(50.480.000,00)	(44,22)	
4.01 . 4.01.05 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.011.872,00	30.011.872,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.011.872,00	30.011.872,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.011.872,00	30.011.872,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.011.872,00	30.011.872,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 30.011.872,00 = 30.011.872,00
4.01 . 4.01.05 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	84.136.000,00	33.656.000,00	(50.480.000,00)	(60,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.136.000,00	33.656.000,00	(50.480.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.136.000,00	33.656.000,00	(50.480.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	53.850.000,00	3.370.000,00	(50.480.000,00)	(93,74)	Belanja Jasa Service Roda 4 1 Unit/Tahun x 0,00 = 0,00 Roda 2 1 thn x 3.370.000,00 = 3.370.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 1 Tahun x 7.106.000,00 = 7.106.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 1 Tahun x 9.180.000,00 = 9.180.000,00 Roda 2 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	17.959.500,00	0,00	(17.959.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 05.72	***Peningkatan kapasitas kursus-kursus singkat/pelatihan, workshop, bimtek, lemhanas***	17.959.500,00	0,00	(17.959.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur/Narasumber 1 OK x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.459.500,00	0,00	(12.459.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.459.500,00	0,00	(3.459.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.459.500,00	0,00	(3.459.500,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 05.72 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Transportasi Mentor (Banda Aceh-Redelong/PP) 1 PP x 0,00 = 0,00 Uang Saku Peserta 75 Org/Hr x 0,00 = 0,00 Akomodasi Mentor 4 Hr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32	**Program Penyemarakan Syariat Islam**	1.270.252.600,00	1.597.130.476,00	326.877.876,00	25,73	
4.01 . 4.01.05 . 32.01	***Pelaksanaan shalat Hari Raya Idhul Fithri***	67.450.000,00	40.700.000,00	(26.750.000,00)	(39,66)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.960.000,00	28.960.000,00	(2.000.000,00)	(6,46)	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 33 OK x 500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Dewan Juri Pawai Takbir Dewan Juri

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	Narasumber (Khatib Utama, Khatib Pengganti, Imam Utama, Imam Pengganti) Khatib Utama 1 O K x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Khatib Pengganti 1 O K x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Imam Utama 1 O K x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Imam Pengganti 1 O K x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.490.000,00	11.740.000,00	(24.750.000,00)	(67,83)	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	Hadiah Peserta Pawai Takbir Juara I 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara II 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara III 1 Kafilah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy Fhotocopy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tratak Sewa Tratak 1 Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.080.000,00 = 3.080.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.02	***Pelaksanaan shalat Hari Raya Idhul Adha***	33.570.000,00	33.570.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.460.000,00	22.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.460.000,00	22.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber (Khatib Utama, Khatib Pengganti, Imam Utama, Imam Pengganti) Khatib Utama 1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Khatib Pengganti 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Imam Utama 1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Imam Pengganti 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy Fhotocopy 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Sewa Tratak 1 Keg x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.080.000,00 = 3.080.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.03	***Pelaksanaan zikir Malam Nisfu Sya'ban***	50.540.000,00	0,00	(50.540.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK PPTK 2 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 O K x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 1 O K x 0,00 = 0,00 Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 O K x 0,00 = 0,00 Anggota 20 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	0,00	(4.480.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 O K x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Al-Qur'an 2 Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.560.000,00	0,00	(32.560.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.510.000,00	0,00	(26.510.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.510.000,00	0,00	(26.510.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14	***TC MTQ Tingkat Kabupaten***	389.768.100,00	793.382.876,00	403.614.776,00	103,55	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	155.400.000,00	261.442.876,00	106.042.876,00	68,24	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	154.600.000,00	261.442.876,00	106.842.876,00	69,11	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	1.750.000,00	(7.050.000,00)	(80,11)	Honorarium PPTK PPTK 5 O B x 350.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 O K x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 1 O K x 0,00 = 0,00 Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 O K x 0,00 = 0,00 Anggota 10 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	143.800.000,00	176.000.000,00	32.200.000,00	22,39	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatih Tk. Kabupaten (3 Orang Cab. Syarhil, 3 Orang Cab. Fahmil, 4 Orang Cab. Khattil, 3 Orang Cab. Hifzil, 2 Orang Cab. MMQ, 4 Orang Cab. Tilawah)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						152 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Instruktur (Qari Juara I MTQ Tk. Nasional) 3 JP x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 2 Jam x 0,00 = 0,00 Instruktur (Qari Juara I MTQ Tk. Internasional) 6 JP x 0,00 = 0,00 Instruktur Tk. Provinsi 60 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber TC MTQ Penetapan Peserta Honorarium Pelatih (16 Org x 2 Tatap Muka x 5 Hari) 160 Org/Ttp mu x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber TC MTQ Honorarium Pelatih (16 Org x 2 tatap muka x 10 hr x 2 keg) 320 org/ttp mu x 450.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium Pendamping Pelatih (8 Org x 2 Tatap Muka x 10 Hr x 2 Keg) 160 org/ttp mu x 200.000,00 = 32.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	83.692.876,00	81.692.876,00	4.084,64	Dewan Juri Pawai 1 Muharram Dewan Juri 5 OK x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pendataan dan Verifikasi Pemondokan Kafilah dan Penetapan Arena-arena Cabang MTQ Aceh XXXV Tahun 2021 Honorarium Tim 1 Ls x 83.692.876,00 = 83.692.876,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.1.06.02	Moderator	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Moderator 4 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	234.368.100,00	531.940.000,00	297.571.900,00	126,97	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	7.800.000,00	5.160.000,00	195,45	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.640.000,00	3.800.000,00	1.160.000,00	43,94	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00 Spanduk 1m x 6 m

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 lembar x 300.000,00 = 600.000,00 Spanduk 2 m x 4 m 2 Lembar x 400.000,00 = 800.000,00 Spanduk 4m x 6m 4 Lembar x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Peserta Pawai 1 Muharram Juara I 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara II 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara III 1 Kafilah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Publikasi Media Massa 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	60.000.000,00	49.000.000,00	445,45	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.000.000,00	60.000.000,00	49.000.000,00	445,45	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan TC MTQ Penetapan Peserta Sewa Aula/ Ruang Pertemuan (6 aula x 5 hari x 2 keg) 60 Aula/Hari x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.968.000,00	137.040.000,00	59.072.000,00	75,76	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	77.968.000,00	137.040.000,00	59.072.000,00	75,76	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman TC MTQ Makanan dan Minuman peserta (75 org x 3 kl x 6 hr x 2 keg) 2,700 org/hr/kl x 30.000,00 = 81.000.000,00 Makanan dan Minuman Pelatih dan Pelatih Pendamping (16 org x 3 kl x 6 hari x 2 keg) 576 org/hr/kl x 30.000,00 = 17.280.000,00 Makanan dan Minuman Panitia (6 org x 3 kl x 6 hr x 2 keg)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						216 org/hr/kl x 30.000,00 = 6.480.000,00 Makanan Ringan Peserta (75 org x 3 kl x 6 hr x 2 keg) 2,700 org/kl/hr x 10.000,00 = 27.000.000,00 Makanan Ringan Pelatih dan Pelatih Pendamping(16 org x 2 kl x 6 hr x 2 keg) 384 org/kl/hr x 10.000,00 = 3.840.000,00 Makanan Panitia (6 Org x 2 kl x 6 hr x 2 keg) 144 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.440.000,00 Makanan dan Minuman TC MTQ Makanan dan Minuman Peserta (56 org x 3 kl x 12 hr x 2 keg) 4,032 org/kl/hr x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Pelatih Pendamping (8 org x 3 kl x 12 hr x 2 keg) 576 org/hr/kl x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Pelatih (16 org x 2 kl x 12 hr x 2 keg) 768 org/kl/hr x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Panitia (6 org x 3 kl x 12 hr x 2 keg) 432 org/hr/kl x 0,00 = 0,00 Makanan Ringan Peserta (56 org x 2 kl x 12 hr x 2 keg) 2,688 org/hr/kl x 0,00 = 0,00 Makanan Ringan Pelatih Pendamping (8 org x 2 kl x 12 hr x 2 keg) 384 org/hr/kl x 0,00 = 0,00 Makanan Ringan Pelatih (16 Org x 2 kl x 12 hr x 2 Keg) 768 org/hr/kl x 0,00 = 0,00 Makanan Ringan Panitia (6 Org x 2 kl x 12 hr x 2 keg) 288 org/hr/kl x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	710.100,00	33.500.000,00	32.789.900,00	4.617,65	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	710.100,00	33.500.000,00	32.789.900,00	4.617,65	Pengadaan Perlengkapan Pelatihan Perlengkapan Kaligrafi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat (TC MTQ Penetapan Peserta) Toolkit Peserta (112 org) 112 org/paket x 0,00 = 0,00 Perlengkapan dan Peralatan Cabang Khattil Qur'an 8 org/paket x 0,00 = 0,00 Modul/ Referensi Cabang Syahil Quran 1 Paket x 0,00 = 0,00 Modul/Referensi Cabang fahmil Qur'an

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 0,00 = 0,00 Modul/Referensi Cabang Tafsir Qur'an 1 Paket x 0,00 = 0,00 Modul/Referensi Cabang MMQ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Modul/Referensi Cabang Tilawah dan Qiraah Sab'ah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Modul/Referensi Cabang Tilawah Golongan Tuna Netra 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat (TC MTQ) Toolkit Peserta (56 Org/ Paket) 75 paket x 140.000,00 = 10.500.000,00 Modul/Referensi Cabang Syarhil Qur'an 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Modul/Referensi Cabang Fahmil Qur'an 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Modul/Referensi CabangTafsir Qur'an 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Modul/Referensi Cabang MMQ 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Modul/Referensi Cabang Tilawah dan Qiraah Sab'ah 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Modul/Referensi Cabang Tilawah Golongan Tuna Netra 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Modul/Referensi Cabang Khattil Qur'an 8 Paket x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	116.640.000,00	292.000.000,00	175.360.000,00	150,34	
4.01 . 4.01.05 . 32.14 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	116.640.000,00	292.000.000,00	175.360.000,00	150,34	Belanja Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Transportasi Lokal (Panitia, Pelatih Pendamping dan Peserta) 24 Orang/PP x 10 Hari 240 Orang/PP/Hari x 0,00 = 0,00 Transportasi Instruktur Tk. Provinsi (Banda Aceh-Redelong PP) 12 PP x 0,00 = 0,00 Uang Saku Peserta TC MTQ Tk. Kabupaten (50 Orang x 10 hari) 500 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Akomodasi Instruktur 80 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Transportasi /Uang Saku/Akomodasi TC MTQ Penetapan Peserta Transportasi Peserta (Bener Meriah- banda aceh) PP 224 org/pp x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi Pendamping Pelatih (bener meriah- b. aceh)-pp 16 org/pp x 0,00 = 0,00 Transportasi Panitia (Bener Meriah- B. Aceh) PP 12 Org/PP x 0,00 = 0,00 Uang Saku Peserta (112 org x 5 hr) 560 org/hr x 0,00 = 0,00 Uang Saku Panitia (6 Org x 5 Hari) 30 OH x 0,00 = 0,00 Akomodasi Peserta (sewa kamar) 560 OH x 0,00 = 0,00 Akomodasi Pelatih Pendamping (sewa kamar) 40 oh x 0,00 = 0,00 Akomodasi Panitia (Sewa Kamar) 30 OH x 0,00 = 0,00 Belanja Uang Transportasi /Uang Saku/Akomodasi TC MTQ Transportasi Peserta (B. Meriah- B.Aceh) PP 150 org/pp x 300.000,00 = 45.000.000,00 Transportasi Pendamping Pelatih (B. Meriah- B.Aceh) PP 16 Org/PP x 300.000,00 = 4.800.000,00 Transportasi Panitia (B.Meriah- B.Aceh) PP 12 Org/PP x 300.000,00 = 3.600.000,00 Uang Saku Peserta (75org x 6 hr x 2 keg) 900 org/hr/keg x 150.000,00 = 135.000.000,00 Uang Saku Panitia (6 org x 6 hr x 2 keg) 72 org/hr/keg x 450.000,00 = 32.400.000,00 Akomodasi Peserta (sewa kamar) 75 org x 5 hr x 2 keg 750 org/hr/keg x 80.000,00 = 60.000.000,00 Akomodasi Pendamping Pelatih (sewa kamar) 8 Org x 5 hr x 2 keg 80 org/hr/keg x 80.000,00 = 6.400.000,00 Akomodasi Pendamping Panitia (sewa kamar) 6 org x 5 hr x 2 keg 60 org/hr/keg x 80.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15	***Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten***	488.004.500,00	729.477.600,00	241.473.100,00	49,48	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	136.700.000,00	142.000.000,00	5.300.000,00	3,88	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	136.700.000,00	142.000.000,00	5.300.000,00	3,88	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.600.000,00	72.000.000,00	13.400.000,00	22,87	Honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPTK 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota Bid. Kesehatan 10 OK x 0,00 = 0,00 Anggota Bid. Keamanan 10 OK x 0,00 = 0,00 Anggota Bid. Perhubungan 32 org/hr x 200.000,00 = 6.400.000,00 Anggota Bid. Sekretariatan 100 org/hr x 450.000,00 = 45.000.000,00 Anggota TIM Marching Band 1 tim x 0,00 = 0,00 Anggota TIM Paskibraka 1 tim x 0,00 = 0,00 Anggotaa Tim Public Service Centre Bener Meriah (PSC-BM) 1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Tim Bid. Keamanan 1 Tim x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Anggota Tim Kebersihan 12 org/hr x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota Sanggar Seni Guel 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Seni Teatrikal 1 keg x 0,00 = 0,00 Anggota Grup Pramuka 1 keg x 0,00 = 0,00 Anggota Grup Paduan Suara (Pembukaan dan Penutupan) 2 keg x 0,00 = 0,00 Anggota Tim RAPI 1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.100.000,00	70.000.000,00	(8.100.000,00)	(10,37)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 OK x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 1 OK x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembaca Al-Qur'an Qari Tk. Nasional Acara Pembukaan 1 O K x 0,00 = 0,00 Dewan Hakim dan Panitera 25 O K x 1.800.000,00 = 45.000.000,00 TIM Haflatul Qur'an 6 O K x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara (2 org x 2 Keg) 4 O rg/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Dewan Hakim Tk. Provinsi 7 O K x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Dewan Juri Penilaian Stand Pameran 3 O K x 0,00 = 0,00 Pembandu Acara Arena MTQ 8 O rg/Hr x 300.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	351.304.500,00	571.477.600,00	220.173.100,00	62,67	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.879.500,00	20.000.000,00	(1.879.500,00)	(8,59)	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.415.400,00	4.000.000,00	(415.400,00)	(9,41)	Belanja ATK 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.544.100,00	8.000.000,00	(1.544.100,00)	(16,18)	Belanja Alat Listrik 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.920.000,00	8.000.000,00	80.000,00	1,01	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	135.879.000,00	111.129.000,00	449,01	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Obat-Obatan 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Pengadaan Bahan/Material Pembuatan Plant Nama Kafilah 10 Kec x 0,00 = 0,00 Pembuatan Tiang Bendera Kayu 9 Tiang x 0,00 = 0,00 Bendera Merah Putih Besar 2 Lembar x 0,00 = 0,00 Bendera Merah Putih Sedang 3 Buah x 0,00 = 0,00 Bendera LPTQ 3 Lembar x 0,00 = 0,00 Bendera Musara Pakat 3 Lembar x 0,00 = 0,00 Peralatan Peserta Kaligrafi 1 Ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	122.879.000,00	98.129.000,00	396,48	Belanja Hadiah Peserta Pawai 1 Muharram Juara I 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara II 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara III 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Belanja Hadiah Biaya Hadiah Juara MTQ 1 ls x 108.499.000,00 = 108.499.000,00 Pengadaan Trophy 1 Keg x 14.380.000,00 = 14.380.000,00 Biaya Hadiah Stand Terbaik 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Media Massa Publikasi Media Massa 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	12.452.000,00	5.852.000,00	88,67	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	8.052.000,00	8.052.000,00	0,00	Biaya Cetak Biaya Cetak Sertifikat 732 Lembar x 5.000,00 = 3.660.000,00 Biaya Cetak Bed Peserta 732 Set x 6.000,00 = 4.392.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	6.600.000,00	4.400.000,00	(2.200.000,00)	(33,33)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 4 hr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Sewa Pemondokan Kafilah Kecamatan Pemondokan Kafilah Kecamatan 40 Kecamatan/Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.250.000,00	104.091.600,00	51.841.600,00	99,22	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.750.000,00	10.000.000,00	7.250.000,00	263,64	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	52.800.000,00	36.300.000,00	220,00	Sewa Tratak 88 Unit/Hari x 600.000,00 = 52.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	0,00	18.291.600,00	18.291.600,00	0,00	Belanja Swa Peralatan dan Perlengkapan kantor Lainnya Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor Lainnya 1 Paket x 18.291.600,00 = 18.291.600,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	33.000.000,00	23.000.000,00	(10.000.000,00)	(30,30)	Sewa Sound System Sewa Sound System + Generator 1 Keg x 0,00 = 0,00 1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	161.073.000,00	80.960.000,00	(80.113.000,00)	(49,74)	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	5.000.000,00	(11.500.000,00)	(69,70)	Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	144.573.000,00	75.960.000,00	(68.613.000,00)	(47,46)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman VIP (Pembukaan dan Penutupan)100 Orang x 2 Keg = 200 Org 200 Org/Keg x 65.000,00 = 13.000.000,00 Snack VIP Acara Pawai Karnaval (100 Porsi) 100 Porsi x 0,00 = 0,00 Snack Kafilah Acara Pembukaan dan Pembukaan (60 org x 10 Kecamatan x 2 Keg) 1,200 Org/kec/kg x 7.000,00 = 8.400.000,00 Snack Dewan Hakim Acara Penutupan dan Pembukaan (32 org x 2 keg) 64 org/keg x 7.000,00 = 448.000,00 Snack Kepanitiaan Pembukaan dan Penutupan (96 org x 2 Keg) 192 Org/Keg x 7.000,00 = 1.344.000,00 Snack Harian Kafilah MTQ Kecamatan (60 Org x 10 Kecamatan x 4 hr) 2,400 org/kec/hr x 7.000,00 = 16.800.000,00 Snack harian Dewan Hakim (32 org x 4 hr x 2 kali) 256 org/hr/kl x 7.000,00 = 1.792.000,00 Snack Harian Kepanitiaan (96 org x 4 hr x 2 kl) 768 Org/hr/kl x 7.000,00 = 5.376.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Harian Panitia (96 org x 4 hr x 2 kl) 768 org/hr/kl x 25.000,00 = 19.200.000,00 Makanan dan Minuman Harian Dewan Hakim (32 org x 4 hr x 3 kl) 384 org/hr/kl x 25.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.995.000,00	22.995.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	22.995.000,00	22.995.000,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional 1 Ls x 22.995.000,00 = 22.995.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	Kontribusi Kecamatan Kontribusi Kecamatan Pelaksanaan MTQ Tk. Kecamatan 9 kec x 13.000.000,00 = 117.000.000,00 Kontribusi Pemondokan Kafilah Kecamatan 10 Kec x 0,00 = 0,00 Kontribusi Stand Pameran Kecamatan pada Acara MTQ Tk. Kabupaten 10 kec x 0,00 = 0,00 Kontribusi Transportasi Kafilah Kecamatan 10 kec x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.752.000,00	8.100.000,00	3.348.000,00	70,45	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.752.000,00	8.100.000,00	3.348.000,00	70,45	Akomodasi Tim Haflatul Qur'an Tim Haflatul Qur'an 24 Orang/Hari x 0,00 = 0,00 Uang Transportasi /Uang saku/akomodasi Tim Haflatul Qur'an 24 oh x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Dewan Hakim Tk. Provinsi (7 org x 2 PP) 7 org/pp x 300.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Akomodasi (Sewa Mess PEMDA BM) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Biaya Akomodasi 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Biaya Dekorasi 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.15 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Mimbar Tilawah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Tiang Bendera 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 AC Portable 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26	***Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharam***	89.410.000,00	0,00	(89.410.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.100.000,00	0,00	(24.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.100.000,00	0,00	(24.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK PPTK 2 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 O K x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 1 O K x 0,00 = 0,00 Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 O K x 0,00 = 0,00 Anggota 33 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 O K x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 1 O K x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 2 Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dewan Juri Pawai 1 Muharram Dewan Juri 5 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.310.000,00	0,00	(65.310.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Peserta Pawai 1 Muharram Juara I 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara II 1 Kafilah x 0,00 = 0,00 Juara III 1 Kafilah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.510.000,00	0,00	(12.510.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Sewa Tratak 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.27	***Peringatan Isra' dan Mi'raj***	50.540.000,00	0,00	(50.540.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 O K x 0,00 = 0,00 Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 O K x 0,00 = 0,00 Anggota 20 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	0,00	(4.480.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 O K x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Al-Qur'an 2 Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.560.000,00	0,00	(32.560.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.510.000,00	0,00	(26.510.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.510.000,00	0,00	(26.510.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.28	***Peringatan Nuzulul Qur'an***	50.430.000,00	0,00	(50.430.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPTK 2 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 O K x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 1 O K x 0,00 = 0,00 Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 O K x 0,00 = 0,00 Anggota 20 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	0,00	(4.480.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 O K x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Al-Qur'an 2 Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.450.000,00	0,00	(32.450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.29	***Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW***	50.540.000,00	0,00	(50.540.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.980.000,00	0,00	(17.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK PPTK 2 O B x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 O K x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 1 O K x 0,00 = 0,00 Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 O K x 0,00 = 0,00 Anggota 20 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	0,00	(4.480.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 O K x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 2 Jam x 0,00 = 0,00 Pembaca Al-Qur'an 2 Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.560.000,00	0,00	(32.560.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.510.000,00	0,00	(26.510.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.29 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.510.000,00	0,00	(26.510.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 51	**Program Pembinaan dan Pemberdayaan Petugas Keagamaan**	7.783.614.950,00	6.996.933.000,00	(786.681.950,00)	(10,11)	
4.01 . 4.01.05 . 51.04	***Penyaluran Honorarium Guru TPA, TKA dan TQA***	3.947.600.000,00	3.561.933.000,00	(385.667.000,00)	(9,77)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.932.800.000,00	3.551.300.000,00	(381.500.000,00)	(9,70)	
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.600.000,00	29.300.000,00	(29.300.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.600.000,00	29.300.000,00	(29.300.000,00)	(50,00)	Honorarium PPTK PPTK 12 O B x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Pengarah 11 O B x 250.000,00 = 2.750.000,00 Penanggungjawab 11 O B x 225.000,00 = 2.475.000,00 Ketua 11 O B x 200.000,00 = 2.200.000,00 Wakil Ketua 11 O B x 175.000,00 = 1.925.000,00 sekretaris 11 O B x 150.000,00 = 1.650.000,00 Anggota 110 Orang/Bulan x 150.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.874.200.000,00	3.522.000.000,00	(352.200.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	3.874.200.000,00	3.522.000.000,00	(352.200.000,00)	(9,09)	Honorarium Supervisor, Pengurus LPPTKA dan Guru TPA, TKA, TQA Supervisor dan Pengurus LPPTKA 200 Orang/Bulan x 300.000,00 = 60.000.000,00 Guru TPA, TKA, TQA 11,540 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.462.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.800.000,00	10.633.000,00	(4.167.000,00)	(28,16)	
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 Keg x 2.093.000,00 = 2.093.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 90 Lembar x 6.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Fhotocopy Fhotocopy 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.167.000,00	5.000.000,00	(2.167.000,00)	(30,24)	
4.01 . 4.01.05 . 51.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.167.000,00	5.000.000,00	(2.167.000,00)	(30,24)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.07	***Penyaluran Insentif Imam Hafidz Kecamatan***	401.014.950,00	0,00	(401.014.950,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	326.400.000,00	0,00	(326.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK PPTK 12 O B x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	0,00	(324.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	324.000.000,00	0,00	(324.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli Hafizul Qur'an/Imam Hafidz Mesjid Kecamatan Tenaga Ahli Hafizul Qur'an/Imam Hafidz Mesjid Kecamatan 120 O rang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.614.950,00	0,00	(74.614.950,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.954.950,00	0,00	(4.954.950,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.954.950,00	0,00	(4.954.950,00)	(100,00)	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)	Biaya Fhotocopy 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 51.07 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	Biaya Sewa Rumah Imam Hafidz Kecamatan Sewa Rumah 10 Unit/Tahun x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 51.08	***Pembinaan dan Pelatihan Imam Hafidz (OTSUS)***	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 10 lbr x 200.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi media massa 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy Modul 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman pelatihan 4,400 org/porsi/pertemuan/bulan x 20.000,00 = 88.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bimbingan teknis Mentor Haflatul Qur'an 25 Org/Bln x 3.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.08 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja uang saku 4,000 org/pertemuan/bln x 100.000,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10	***Pembinaan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan kampung dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam (OTSUS)***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi media massa 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.590.000,00 = 2.590.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.860.000,00	73.860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	73.860.000,00	73.860.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman FGD (nasi kotak) 2 kali FGD 1,460 org//kec/kali/ x 28.000,00 = 40.880.000,00 Snack FGD (kue kotak) 2 kali FGD 1,460 org/kec/FGD x 5.000,00 = 7.300.000,00 Belanja makanan dan minuman FGD Tim Perumus Perbup POKMAS Peduli Syari'at (Kue Kotak) 240 Org/FGD/Kali x 28.000,00 = 6.720.000,00 Belanja makanan dan minuman FGD Tim Perumus Perbup POKMAS Peduli Syari'at (Kue Kotak) 240 Org/FGD/Kali x 5.000,00 = 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman VIP (Pembukaan dan Penutupan) 160 Org/kali x 65.000,00 = 10.400.000,00 Belanja Snack VIP (Pembukaan dan Penutupan) 160 Org/kali x 25.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman Tim Perumus Peraturan Daerah (Nasi Kotak) 96 org/kali x 25.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Snack Tim Perumus Peraturan Daerah (Kue Kotak) 192 org/kali/pertemuan x 5.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	0,00	Belanja bimbingan teknis Narasumber ahli luar daerah 4 org/tatap muka x 4.800.000,00 = 19.200.000,00 Tim Perumus Peraturan Daerah Tenaga Ahli Luar Daerah 12 org/tatap muka x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Tenaga Ahli Dalam Daerah 84 org/tatap muka x 900.000,00 = 75.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	370.750.000,00	370.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	370.750.000,00	370.750.000,00	0,00	0,00	Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi Uang transportasi peserta 1,422 org/kali/ / x 75.000,00 = 106.650.000,00 Uang saku peserta 1,422 org/keg x 150.000,00 = 213.300.000,00 Uang transportasi narasumber luar daerah (Banda Aceh - Redelong) 4 org/PP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang transportasi tenaga ahli luar daerah Tim Perumusan Peraturan Daerah (Banda Aceh - Redelong) 12 org/kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Uang transportasi tenaga ahli dalam daerah Tim Perumusan Peraturan (Redelong - Banda Aceh) 42 org/kali x 300.000,00 = 12.600.000,00 Akomodasi narasumber luar daerah 8 org/malam x 800.000,00 = 6.400.000,00 Akomodasi tenaga ahli luar daerah tim perumusan Peraturan Daerah 18 org/malam x 800.000,00 = 14.400.000,00 Uang saku tenaga ahli dalam daerah tim perumusan Peraturan Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						84 org/hr/kali x 150.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11	***Pelatihan Takmir Mesjid (OTSUS)***	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 6 lbr x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi media massa 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pengukuran arah kiblat Belanja jasa tim pengukuran arah kiblat 400 org/Mesjid x 270.000,00 = 108.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.962.000,00	8.962.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak sertifikat 274 lbr x 13.000,00 = 3.562.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy materi pelatihan 1 ls x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Aula Pertemuan 9 hr/Akt x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.290.000,00	78.290.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	78.290.000,00	78.290.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Nasi kotak 2,502 org/hr/kali/ x 25.000,00 = 62.550.000,00 Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,668 org/hr/kali x 5.000,00 = 8.340.000,00 Belanja makanan dan minuman VIP Pembukaan dan penutupan) 100 Porsi/keg x 65.000,00 = 6.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20 org/kali x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja snack rapat 20 org/kali x 10.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Belanja bimbingan teknis Narasumber/pemateri pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan (6 org x 3 jp x 3 angkatan 54 org/jp/angkatan x 900.000,00 = 48.600.000,00 Moderator (6 org x 3 angkatan) 24 org/angkatan x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pembaca Do'a (pembukaan dan penutupan) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Pembaca Al-Qur'an (pembukaan dan penutupan) 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara (pembukaan dan penutupan) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.923.000,00	48.923.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.923.000,00	48.923.000,00	0,00	0,00	Toolkit peserta 200 paket x 150.000,00 = 30.000.000,00 Perlengkapan alat ukur Kiblat 1 pkt x 18.923.000,00 = 18.923.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	290.025.000,00	290.025.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.11 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	290.025.000,00	290.025.000,00	0,00	0,00	Belanja uang transport/uang saku/akomodasi Uang transportasi peserta 201 org/PP/Akt/ / x 75.000,00 = 15.075.000,00 Uang transportasi panitia 30 org/PP/Akt x 75.000,00 = 2.250.000,00 Uang transportasi pemateri luar daerah 18 Org/PP/Akt x 300.000,00 = 5.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang transportasi moderator 18 Org/PP/Akt x 75.000,00 = 1.350.000,00 Uang saku peserta 603 org/hr/akt x 150.000,00 = 90.450.000,00 Uang saku panitia 90 org/hr/akt x 150.000,00 = 13.500.000,00 Akomodasi 405 kmr/hr/akt x 400.000,00 = 162.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12	***Pembinaan dan pelatihan guru-guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA, TQA, TKA) dan Madinatuddiniyah (OTSUS)***	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.531.000,00	5.531.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.831.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.831.000,00 = 2.831.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 9 lbr x 300.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi media massa 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.469.000,00	26.469.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.469.000,00	14.469.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak sertifikat 1,113 lbr x 13.000,00 = 14.469.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy materi 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Aula Pertemuan 11 Keg/Akt x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.775.000,00	50.775.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	50.775.000,00	50.775.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman VIP Pembukaan dan penutupan) 100 Porsi/keg x 65.000,00 = 6.500.000,00 Nasi kotak 1,265 org/hr/kali/ x 25.000,00 = 31.625.000,00 Kue Kotak 2,530 Kotak/Akt/kali x 5.000,00 = 12.650.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	96.300.000,00	96.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	96.300.000,00	96.300.000,00	0,00	0,00	Belanja bimbingan teknis Narasumber luar daerah 66 Org/Akt/JP/ / x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Narasumber dalam daerah 44 org/Akt/JP x 500.000,00 = 22.000.000,00 Moderator 22 org/angkatan x 300.000,00 = 6.600.000,00 Pembaca Do'a 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Pembaca Al-Qur'an 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	166.950.000,00	166.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	166.950.000,00	166.950.000,00	0,00	0,00	Toolkit peserta 1,113 paket x 150.000,00 = 166.950.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	287.475.000,00	287.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.12 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	287.475.000,00	287.475.000,00	0,00	0,00	Belanja uang transport/uang saku/akomodasi Uang transportasi peserta 1,058 org/PP/ / x 75.000,00 = 79.350.000,00 Uang transportasi panitia 15 org/PP x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang transportasi pemateri luar daerah 33 Org/PP/Akt x 300.000,00 = 9.900.000,00 Uang transportasi narasumber dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						22 Org/Akt x 75.000,00 = 1.650.000,00 Uang saku peserta 1,058 Org x 150.000,00 = 158.700.000,00 Uang saku panitia 165 org/akt x 150.000,00 = 24.750.000,00 Akomodasi narasumber luar daerah 12 hr x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13	***Isbat Nikah (OTSUS)***	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium tenaga ahli/isntruktur/narasumber Hakim 24 org/hr x 900.000,00 = 21.600.000,00 Petugas pelayanan terpadu 160 org/hr x 200.000,00 = 32.000.000,00 Petugas verifikasi dan administrasi 80 org/hr x 200.000,00 = 16.000.000,00 Pembaca Do'a 16 org/keg x 250.000,00 = 4.000.000,00 Pembaca Al-Qur'an 8 keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pembawa acara 24 org/keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Penceramah Khutbah Isbat Nikah 8 org x 350.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	914.000.000,00	914.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Belanja materai 6000 (5 lbr x 400 pasangan 2,000 lbr/psg x 6.000,00 = 12.000.000,00 Belanja materai 3000 (400 lembar 400 lbr x 3.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	142.600.000,00	142.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi media massa 2 keg x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Belanja Penyelesai perkara Isbat Nikah 400 perkara x 300.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi 2,400 unit/hr x 3.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tenda Belanja sewa tenda/teratak 40 unit/hr x 750.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system 8 hr x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	149.750.000,00	149.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	149.750.000,00	149.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman VIP acara pembukaan dan penutupan 200 porsi/keg/ / x 65.000,00 = 13.000.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia, peserta Isbat, saksi, tim layanan terpadu, petugas verifikasi, hakim, petugas keamanan dan perhubungan dan petugas kesehatan) 2,200 org/hr/ x 35.000,00 = 77.000.000,00 Belanja snack panitia, peserta Isbat, saksi, tim lay anan terpadu, petugas verifikasi, hakim, petugas keamanan dan perhubungan) 4,400 org/hr/kali x 10.000,00 = 44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tim pendata 375 org/hr x 35.000,00 = 13.125.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat koordinasi 75 instansi/org/kali x 35.000,00 = 2.625.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan bingkisan untuk pasangan Isbat Nikah 400 pasangan x 500.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	332.250.000,00	332.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	332.250.000,00	332.250.000,00	0,00	0,00	Uang transportasi dan uang saku Uang transportasi dan uang saku pasangan Isbat Nikah 800 org/ / x 150.000,00 = 120.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku saksi pasangan Isbat Nikah 800 org x 150.000,00 = 120.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku panitia 120 org/hr x 150.000,00 = 18.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku tim pendata 375 org/hr x 150.000,00 = 56.250.000,00 Uang transportasi dan uang saku petugas keamanan 40 org/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku petugas perhubungan 40 org/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku petugas kesehatan 40 org/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 51.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dekorasi Belanja dekorasi Sidang Isbat 8 hr x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56	**Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam**	523.571.500,00	133.500.000,00	(390.071.500,00)	(74,50)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01	***Kajian dan Perumusan tentang Pelaksanaan Dinul Islam***	523.571.500,00	133.500.000,00	(390.071.500,00)	(74,50)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	206.500.000,00	125.000.000,00	(81.500.000,00)	(39,47)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK PPTK 6 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanggungjawab 1 O K x 0,00 = 0,00 Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 O K x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 O K x 0,00 = 0,00 Anggota 10 O K x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	195.300.000,00	125.000.000,00	(70.300.000,00)	(36,00)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	195.300.000,00	125.000.000,00	(70.300.000,00)	(36,00)	Honorarium Pembaca Al-Qur'an, Pembaca Doa, Pembawa Acara Pembaca Al-Qur'an 4 Jam/Keg x 0,00 = 0,00 Pembaca Doa 4 Jam/Keg x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara/MC 4 Keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Ahli Tim Kajian dan Perumusan Pelaksanaan Dinul Islam Tim Kajian dan Perumusan 1 LS/ x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	317.071.500,00	8.500.000,00	(308.571.500,00)	(97,32)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.566.500,00	1.500.000,00	(12.066.500,00)	(88,94)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.726.500,00	1.500.000,00	(5.226.500,00)	(77,70)	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cinderamata 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Rental Tim Kajian dan Perumusan BBM 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.840.000,00	0,00	(4.840.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	7.000.000,00	(35.000.000,00)	(83,33)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Hasil Kajian dan Perumusan Tentang Pelaksanaan Dinul Islam 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy Fhotocopy Modul/Materi FGD Kajian dan Perumusan Dinul Islam 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (4 Pertemuan FGD dan 3 Pertemuan Tim Perumus) 7 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.950.000,00	0,00	(49.950.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Kajian dan Perumusan tentang Pelaksanaan Dinul Islam Makanan dan Minuman Rapat 154 Orang/Kali/Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan FGD Buah-Buahan (Rapat/Narasumber VIP) Kegiatan FGD 480 Porsi/Keg x 0,00 = 0,00 Snack (Kue Kotak) 120 Orang/kotak x 4 FGD 480 Kotak /Keg x 0,00 = 0,00 Nasi (Bungkus/Kotak) 20 Orang/kotak x 4 FGD 480 Porsi/Keg x 0,00 = 0,00 Teh/Kopi 120 Orang/kotak x 4 FGD 480 Gelas/Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	135.270.000,00	0,00	(135.270.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	135.270.000,00	0,00	(135.270.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Uang Saku Petugas Survey (233 Kampung) 233 Orang x 0,00 = 0,00 Uang Saku Peserta Focus Group Discussion (FGD) 480 Orang/Keg x 0,00 = 0,00 Akomodasi Tim Kajian dan Perumusan tentang Pelaksanaan Dinul Islam 120 Orang/Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.585.000,00	0,00	(68.585.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 56.01 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.585.000,00	0,00	(68.585.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Hibah Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Toolkit Peserta 430 Pack x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 57	**Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan**	199.418.800,00	440.289.800,00	240.871.000,00	120,79	
4.01 . 4.01.05 . 57.02	***Pembangunan dan Operasional Masjid Agung Babussalam***	199.418.800,00	287.118.800,00	87.700.000,00	43,98	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	192.000.000,00	256.700.000,00	64.700.000,00	33,70	
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.200.000,00	120.300.000,00	77.100.000,00	178,47	
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	44.100.000,00	900.000,00	2,08	Honorarium PPTK PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pengurus Mesjid Babussalam Ketua 12 O B x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara 12 O B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 96 O rang/Bulan x 300.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Kegiatan Honorarium Imam Masjid,3 Orang x 12 Bln (2019) 18 ob x 2.500.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Khadam Masjid,2 Org x 12 Bln (2019) 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Mu'azzin,3 Org x 12 Bln (2019) 1 ob x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	148.800.000,00	136.400.000,00	(12.400.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	148.800.000,00	136.400.000,00	(12.400.000,00)	(8,33)	Honorarium Imam, Mu'adzin dan Khadam Mesjid Babussalam Imam 44 O rang/Bulan x 1.500.000,00 = 66.000.000,00 Khadam 44 O rang/Bulan x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Mu'adzin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						33 Orang/Bulan x 800.000,00 = 26.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.418.800,00	30.418.800,00	23.000.000,00	310,02	
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.418.800,00	29.418.800,00	23.000.000,00	358,32	
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.815.300,00	1.815.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik 1 Thn x 1.815.300,00 = 1.815.300,00
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.603.500,00	27.603.500,00	23.000.000,00	499,62	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.603.500,00 = 4.603.500,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (2019) 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 57.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy Fhotocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57.07	***Pembangunan/rehabilitasi sedang/berat Sarana Ibadah***	0,00	153.171.000,00	153.171.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 57.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	153.171.000,00	153.171.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 57.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	153.171.000,00	153.171.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 57.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	153.171.000,00	153.171.000,00	0,00	Belanja Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Ibadah Pembangunan/Rehabilitasi Menasah Babul Taqwa Komplek Polres Bener Meriah (2019) 1 Pkt x 94.890.000,00 = 94.890.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Menasah Silaturrahmi Kp.Jongok Kec.Bukit (2019) 1 Pkt x 47.300.000,00 = 47.300.000,00 Pengawasan Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Menasah Kedai Kp.Panji Mulia II Kec.Bukit (2019) 1 Pkt x 1.995.000,00 = 1.995.000,00 Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Menasah Riyadhus Salihin Dsn Mekar Ayu Kp.Waq Pondok sayur Kec Bukit (2019) 1 Pkt x 2.996.000,00 = 2.996.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Menasah Baiturrahim Kp.Tingkem Kec Bukit (2019) 1 Pkt x 2.996.000,00 = 2.996.000,00 Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Menasah Nurul Fajri Kp.Reje Guru Kec Bukit (2019) 1 Pkt x 998.000,00 = 998.000,00 Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Menasah Silaturrahmi Kp.Jongok Kec Bukit (2019) 1 Keg x 998.000,00 = 998.000,00 Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Balai Pengajian Dusun IV Kp.Sumber Jaya Kec. Timang Gajah (2019) 1 Pkt x 998.000,00 = 998.000,00
4.01 . 4.01.05 . 84	**Program Penguatan Lembaga dan Penegakan Hukum Islam**	250.200.000,00	106.800.000,00	(143.400.000,00)	(57,31)	
4.01 . 4.01.05 . 84.03	***Pelaksanaan Penegakan Qanun Jinayat***	250.200.000,00	106.800.000,00	(143.400.000,00)	(57,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	247.400.000,00	104.800.000,00	(142.600.000,00)	(57,64)	
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.400.000,00	14.800.000,00	(7.600.000,00)	(33,93)	
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	14.800.000,00	(7.600.000,00)	(33,93)	Honorarium PPTK PPTK 12 O B x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksanaan Eksekusi Qanun Jinayat Tim Esekusi Qanun Jinayat 1 Thn x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	225.000.000,00	90.000.000,00	(135.000.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	225.000.000,00	90.000.000,00	(135.000.000,00)	(60,00)	Biaya Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Tingkat Penyidikan 10 Kasus x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Tingkat Penuntutan 10 Kasus x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Tingkat Pengadilan 10 Kasus x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.800.000,00	2.000.000,00	(800.000,00)	(28,57)	
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	(44,44)	
4.01 . 4.01.05 . 84.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	(44,44)	Belanja Fhotocopy Fhotocopy 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.334.605.490,00)	(11.463.064.438,00)	871.541.052,00	(7,07)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.06.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	41.300.000,00	20.650.000,00	(20.650.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	41.300.000,00	20.650.000,00	(20.650.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	41.300.000,00	20.650.000,00	(20.650.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	41.300.000,00	20.650.000,00	(20.650.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.300.000,00	20.650.000,00	(20.650.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi sewa alat berat 1 thn x 20.650.000,00 = 20.650.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.019.079.402,00	7.177.806.250,00	(841.273.152,00)	(10,49)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.786.705.802,00	1.863.946.350,00	77.240.548,00	4,32	
4.01 . 4.01.06 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.786.705.802,00	1.863.946.350,00	77.240.548,00	4,32	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.786.705.802,00	1.863.946.350,00	77.240.548,00	4,32	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.587.205.802,00	1.610.055.802,00	22.850.000,00	1,44	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.145.341.322,00	1.145.341.322,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 3.012.760,00 = 42.178.640,00 Golongan III 182 Org/Bln x 3.100.000,00 = 564.200.000,00 Golongan II 210 Org/Bln x 2.402.840,00 = 504.596.400,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 34.366.282,00 = 34.366.282,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	134.813.280,00	134.813.280,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 196 Org/Bln x 401.230,00 = 78.641.080,00 Tunjangan Anak 350 Org/Bln x 160.492,00 = 56.172.200,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	151.830.000,00	151.830.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	33.670.000,00	33.670.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 182 Org/Bln x 185.000,00 = 33.670.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	69.523.200,00	69.523.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 960 Org/Bln x 72.420,00 = 69.523.200,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	57.850.000,00	22.850.000,00	65,29	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 57.850.000,00 = 57.850.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199.500.000,00	253.890.548,00	54.390.548,00	27,26	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	199.500.000,00	253.890.548,00	54.390.548,00	27,26	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 133.000.000,00 = 133.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 120.890.548,00 = 120.890.548,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	6.232.373.600,00	5.313.859.900,00	(918.513.700,00)	(14,74)	
4.01 . 4.01.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.886.634.600,00	2.928.999.206,00	42.364.606,00	1,47	
4.01 . 4.01.06 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	2.041.878.400,00	1.798.382.206,00	(243.496.194,00)	(11,93)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.328.400.000,00	1.223.800.000,00	(104.600.000,00)	(7,87)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK Biaya Honorarium PPTK 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.324.800.000,00	1.220.200.000,00	(104.600.000,00)	(7,90)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.324.800.000,00	1.220.200.000,00	(104.600.000,00)	(7,90)	Honorarium Non PNS Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran (96 Orang) 960 org/bln x 1.000.000,00 = 960.000.000,00 Honorarium Non PNS (32 Orang) 320 org/bln x 450.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 Honorarium petugas cleaning service 4 bln x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium ADC kepala pelaksana 4 O B x 450.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	608.844.200,00	478.186.706,00	(130.657.494,00)	(21,46)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.589.000,00	50.000.000,00	(7.589.000,00)	(13,18)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.699.000,00	30.000.000,00	301.000,00	1,01	belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.616.000,00	3.000.000,00	(616.000,00)	(17,04)	Belanja Alat Listrik Biaya Alat listrik 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	2.000.000,00	(3.400.000,00)	(62,96)	Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.034.000,00	8.000.000,00	(2.034.000,00)	(20,27)	Belanja Peralatan Kebersihan dan pembersih
						1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	8.840.000,00	7.000.000,00	(1.840.000,00)	(20,81)	Belanja Sepanduk dan Umbul umbul
						1 thn x 0,00 = 0,00
						Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
						1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.467.400,00	16.267.400,00	(2.200.000,00)	(11,91)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.767.400,00	3.767.400,00	0,00	0,00	
						Belanja Rekening Listrik
						1 thn x 3.767.400,00 = 3.767.400,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	2.500.000,00	(200.000,00)	(7,41)	
						Belanja Majalah
						1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
						Belanja Rekening Internet
						1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	133.024.800,00	169.500.000,00	36.475.200,00	27,42	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	63.019.000,00	130.000.000,00	66.981.000,00	106,29	
						Belanja Jasa Service
						1 thn x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
						Belanja Service dan Suku Cadang Alat Berat (Exavator)
						1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.108.000,00	0,00	(20.108.000,00)	(100,00)	
						Belanja Penggantian Suku Cadang
						1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.897.800,00	39.500.000,00	(10.397.800,00)	(20,84)	
						Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
						1 thn x 39.500.000,00 = 39.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.930.000,00	26.000.000,00	5.070.000,00	24,22	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.430.000,00	17.000.000,00	6.570.000,00	62,99	
						Belanja Cetak
						1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)	
						Belanja Photo Copyi
						1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	106.722.000,00	25.080.000,00	(81.642.000,00)	(76,50)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	106.722.000,00	25.080.000,00	(81.642.000,00)	(76,50)	
						Belanja Makan Minum Harian pegawai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 25.080.000,00 = 25.080.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	258.521.000,00	177.839.306,00	(80.681.694,00)	(31,21)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.400.000,00	23.700.000,00	(33.700.000,00)	(58,71)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.121.000,00	154.139.306,00	(46.981.694,00)	(23,36)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 154.139.306,00 = 154.139.306,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.590.000,00	13.500.000,00	(90.000,00)	(0,66)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	13.590.000,00	13.500.000,00	(90.000,00)	(0,66)	Belanja Jasa pemeliharaan Komputer 1 thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	104.634.200,00	96.395.500,00	(8.238.700,00)	(7,87)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.634.200,00	42.395.500,00	(8.238.700,00)	(16,27)	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	46.603.700,00	38.395.500,00	(8.208.200,00)	(17,61)	Belanja Pengadaan Filling Cabinet 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Printer 1 keg x 10.368.600,00 = 10.368.600,00 Belanja Mobiler Kantor 1 keg x 28.026.900,00 = 28.026.900,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.030.500,00	4.000.000,00	(30.500,00)	(0,76)	Belanja Pengadaan Finger Print 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengadaan Komputer PC 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Proyektor 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan CCTV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Pemadam Kebakaran***	844.756.200,00	1.130.617.000,00	285.860.800,00	33,84	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Komandan Pos Pemadam Kebakaran 1 thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	820.156.200,00	1.012.017.000,00	191.860.800,00	23,39	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik 1 thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih 1 thn x 705.000,00 = 705.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.228.000,00	207.328.000,00	140.100.000,00	208,40	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja AIr 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.828.000,00	9.828.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 thn x 9.828.000,00 = 9.828.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	48.400.000,00	188.500.000,00	140.100.000,00	289,46	Belanja Aksi Pemadam Kebakaran 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Mobilisasi Mobil Pemadam Hibah Kemendagri Belanja Pembongkaran dan pengeluaran barang hibah mobil Damkar di Pelabuhan Tanjung Priok 1 Ls x 85.800.000,00 = 85.800.000,00 Belanja jasa pengiriman Mobil Damkar Hibah dari Pelabuhan Tanjung priok ke Pelabuhan Belawan 1 ls x 54.700.000,00 = 54.700.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.263.200,00	310.024.000,00	81.760.800,00	35,82	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	77.000.000,00	226.024.000,00	149.024.000,00	193,54	Belanja Jasa Service Armada Pemadam Kebakaran 1 thn x 226.024.000,00 = 226.024.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.091.200,00	0,00	(56.091.200,00)	(100,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.172.000,00	84.000.000,00	(11.172.000,00)	(11,74)	Belanja BBM Pemadam Kebakaran 1 thn x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	522.720.000,00	442.720.000,00	(80.000.000,00)	(15,30)	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	522.720.000,00	442.720.000,00	(80.000.000,00)	(15,30)	Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Anggota Pemadam Kebakaran 1 thn x 442.720.000,00 = 442.720.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja atribut pemadam kebakaran Belanja pengadaan sepatu PDL Pemadam Kebakaran 1 ls x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja pembuatan SIM Sopir Damkar 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.35 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran Belanja pengadaan peralatan pemadam kebakaran 1 keg x 94.000.000,00 = 94.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.12	***Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DID)***	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.06 . 02.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.12 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.12 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Penanganan Covid-19 (DID) 1 Ls x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	94.904.000,00	70.660.694,00	(24.243.306,00)	(25,55)	
4.01 . 4.01.06 . 05.76	***Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana***	94.904.000,00	70.660.694,00	(24.243.306,00)	(25,55)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.06 . 05.76 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 05.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 05.76 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05.76 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.104.000,00	68.860.694,00	(24.243.306,00)	(26,04)	
4.01 . 4.01.06 . 05.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.104.000,00	68.860.694,00	(24.243.306,00)	(26,04)	
4.01 . 4.01.06 . 05.76 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	93.104.000,00	68.860.694,00	(24.243.306,00)	(26,04)	Belanja Rapat Koordinasi BNPB, Ulang Tahun Damkar, Hari pengurangan Resiko Bencana dan Apel Kesiapsiagaan Bencana 1 Ls x 68.860.694,00 = 68.860.694,00
4.01 . 4.01.06 . 52	**Program Pengurangan Resiko Bencana**	64.335.000,00	53.200.000,00	(11.135.000,00)	(17,31)	
4.01 . 4.01.06 . 52.12	***Pelaksanaan Mitigasi Kebencanaan***	64.335.000,00	53.200.000,00	(11.135.000,00)	(17,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.035.000,00	23.000.000,00	(11.035.000,00)	(32,42)	
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.940.000,00	8.000.000,00	(6.940.000,00)	(46,45)	
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.940.000,00	3.000.000,00	(2.940.000,00)	(49,49)	Belanja Catrige 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	Belanja Cetak Sepanduk dan Umbul umbul 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.095.000,00	15.000.000,00	(4.095.000,00)	(21,45)	
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	19.095.000,00	15.000.000,00	(4.095.000,00)	(21,45)	Belanja Pembuatan Profil Kebencanaan 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	
4.01 . 4.01.06 . 52.12 . 5.2.3.51.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	Belanja Pemeliharaan Billboar Baliho 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 53	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana**	2.916.600.000,00	1.591.600.000,00	(1.325.000.000,00)	(45,43)	
4.01 . 4.01.06 . 53.01	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana (OTSUS)***	2.916.600.000,00	1.591.600.000,00	(1.325.000.000,00)	(45,43)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.06 . 53.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 53.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 53.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 8 Bln x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 53.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.915.000.000,00	1.590.000.000,00	(1.325.000.000,00)	(45,45)	
4.01 . 4.01.06 . 53.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.915.000.000,00	1.590.000.000,00	(1.325.000.000,00)	(45,45)	
4.01 . 4.01.06 . 53.01 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.915.000.000,00	1.590.000.000,00	(1.325.000.000,00)	(45,45)	Belanja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (OTSUS) Belanja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck (OTSUS) 1 Pkt x 1.590.000.000,00 = 1.590.000.000,00 Belanja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Fire Jeep (OTSUS) 1 Pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 70	**Program Tanggap Darurat**	269.900.000,00	269.400.000,00	(500.000,00)	(0,19)	
4.01 . 4.01.06 . 70.08	***Peningkatan Ketersediaan Logistik dan Peralatan***	269.900.000,00	269.400.000,00	(500.000,00)	(0,19)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meeriah*
4.01 . 4.01.06 . 70.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	152.400.000,00	150.000.000,00	6.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 70.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	152.400.000,00	150.000.000,00	6.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 70.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	152.400.000,00	150.000.000,00	6.250,00	Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 70.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	267.500.000,00	117.000.000,00	(150.500.000,00)	(56,26)	
4.01 . 4.01.06 . 70.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	267.500.000,00	117.000.000,00	(150.500.000,00)	(56,26)	
4.01 . 4.01.06 . 70.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	267.500.000,00	117.000.000,00	(150.500.000,00)	(56,26)	Belanja Kebutuhan Logistik dan peralatan 1 Ls x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Belanja Aksi Penanganan Kebencanaan 1 Thn x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.977.779.402,00)	(7.157.156.250,00)	820.623.152,00	(10,29)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Dinas Pendidikan Dayah
Sub Unit Organisasi : 4.01.07.01 Dinas Pendidikan Dayah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5	**BELANJA**	13.020.246.117,00	11.555.212.883,00	(1.465.033.234,00)	(11,25)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	919.865.370,00	1.198.455.043,00	278.589.673,00	30,29	
4.01 . 4.01.07 . 00.00	***Non Kegiatan***	919.865.370,00	1.198.455.043,00	278.589.673,00	30,29	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	919.865.370,00	1.198.455.043,00	278.589.673,00	30,29	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	775.865.370,00	996.073.020,00	220.207.650,00	28,38	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	517.663.894,00	676.659.564,00	158.995.670,00	30,71	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.303.359,00 = 120.494.052,00 Golongan III 126 Org/Bln x 3.250.000,00 = 409.500.000,00 Golongan II 56 Org/Bln x 2.619.027,00 = 146.665.512,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	77.517.636,00	94.537.296,00	17.019.660,00	21,96	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 168 Org/Bln x 161.492,00 = 27.130.656,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	86.310.000,00	108.430.000,00	22.120.000,00	25,63	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 28 Org/Bln x 1.260.000,00 = 35.280.000,00 Eselon IV 70 Org/Bln x 640.000,00 = 44.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	20.720.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 112 Org/Bln x 185.000,00 = 20.720.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	39.975.840,00	46.928.160,00	6.952.320,00	17,39	Tunjangan Beras 648 Org/Bln x 72.420,00 = 46.928.160,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	67,50	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	3.500.000,00	5.120.000,00	1.620.000,00	46,29	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.120.000,00 = 5.120.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000,00	202.382.023,00	58.382.023,00	40,54	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	144.000.000,00	202.382.023,00	58.382.023,00	40,54	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 101.000.000,00 = 101.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 101.382.023,00 = 101.382.023,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	12.100.380.747,00	10.356.757.840,00	(1.743.622.907,00)	(14,41)	
4.01 . 4.01.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	705.385.840,00	415.447.000,00	(289.938.840,00)	(41,10)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	705.385.840,00	415.447.000,00	(289.938.840,00)	(41,10)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	82.200.000,00	69.650.000,00	(12.550.000,00)	(15,27)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	3.450.000,00	(24.750.000,00)	(87,77)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	3.450.000,00	1.050.000,00	43,75	Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 7 O B x 150.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Monitoring Pelaporan 12 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Cleaning Service 12 bln x 0,00 = 0,00 Sopir Kantor honorarium 12 bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	66.200.000,00	12.200.000,00	22,59	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00	66.200.000,00	12.200.000,00	22,59	Honorarium Tenaga ADM 100 bln/org x 450.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Honorarium Cleaning Service 10 O rg/Bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Sopir Kantor 8 O rg/Bln x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	623.185.840,00	345.797.000,00	(277.388.840,00)	(44,51)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.635.100,00	25.400.000,00	(22.235.100,00)	(46,68)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.675.200,00	18.000.000,00	(14.675.200,00)	(44,91)	Alat tulis kantor 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.959.900,00	1.900.000,00	(2.059.900,00)	(52,02)	belanja alat listrik 1 thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perangko dan benda pos lainnya 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	Belanja peralatan kebersihan 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.601.000,00	20.280.000,00	(1.321.000,00)	(6,12)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	belanja air 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.641.000,00	8.400.000,00	3.759.000,00	81,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja listrik 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.860.000,00	1.080.000,00	(3.780.000,00)	(77,78)	surat kabar 1 thn x 1.080.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.500.000,00	8.400.000,00	(100.000,00)	(1,18)	belanja internet 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.491.700,00	48.272.000,00	3.780.300,00	8,50	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	belanja service 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	belanja reparasi dan pengantian suku cadang 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 belanja pengantian ban kendaraan roda 4 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.991.700,00	18.772.000,00	3.780.300,00	25,22	belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas 1 thn x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 Belanja bahan bakar Minyak Operasional BL 116 YA 1 Ls x 4.272.000,00 = 4.272.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	belanja surat tanda nomor kendaraan 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	22.500.000,00	(1.000.000,00)	(4,26)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.500.000,00	15.500.000,00	7.000.000,00	82,35	belanja cetak 1 thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	belanja fhotocopy 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.717.000,00	37.445.000,00	(34.272.000,00)	(47,79)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.917.000,00	36.645.000,00	(34.272.000,00)	(48,33)	belanja snack harrian pegawai belanja snack harian pegawai 1 thn x 23.835.000,00 = 23.835.000,00 belanja makan dan minum haria pegawai 1 thn x 12.810.000,00 = 12.810.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	belanja makan minum rapat 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.607.200,00	87.900.000,00	(68.707.200,00)	(43,87)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.440.000,00	38.400.000,00	960.000,00	2,56	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.167.200,00	49.500.000,00	(69.667.200,00)	(58,46)	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	belanja pemeliharaan komputer 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	249.633.840,00	100.000.000,00	(149.633.840,00)	(59,94)	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	249.633.840,00	100.000.000,00	(149.633.840,00)	(59,94)	Biaya perencanaan dan administrasi proyek dana Otsus 2021 Biaya perencanaan dana Otsus 2021 3 paket x 0,00 = 0,00 Biaya administrasi proyek otsus 2021 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya perencanaan dana Otsus Zona I 2021 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya perencanaan dana Otsus Zona II 2021 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	0,00	52.976.000,00	52.976.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.71	***Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah***	0,00	52.976.000,00	52.976.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	51.176.000,00	51.176.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 8.050.000,00 = 8.050.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	Belanja Administrasi Kegiatan Belanja Administrasi Kegiatan (2019) 1 Ls x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	24.926.000,00	24.926.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 02.71 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	24.926.000,00	24.926.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan (2019) 1 Pkt x 14.960.000,00 = 14.960.000,00 Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan (2019) 1 Pkt x 9.966.000,00 = 9.966.000,00
4.01 . 4.01.07 . 57	**Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan**	6.194.628.747,00	5.722.394.840,00	(472.233.907,00)	(7,62)	
4.01 . 4.01.07 . 57.01	***Pembangunan dan Pengembangan Sarana Peribadatan dan Pendidikan Islam (OTSUS)***	6.194.628.747,00	5.722.394.840,00	(472.233.907,00)	(7,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	31.630.000,00	31.630.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	31.630.000,00	31.630.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Honorarium PPTK (DAU) Honorarium PPTK Paket 1 (2019) 1 Org x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium PPTK Paket 2 (2019) 1 Org x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium PPTK Paket 3 (2019) 1 Org x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium PPTK Paket 4 (2019) 1 Org x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium PPTK Paket 5 (2019) 1 Org x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium PPTK Kegiatan Tahun 2020 (DAU) 6 Bln x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Kegiatan (DAU) Honorarium Tim PHO (DAU) 1 Ls x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium KPA 1 Keg x 3.580.000,00 = 3.580.000,00
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.194.628.747,00	5.690.764.840,00	(503.863.907,00)	(8,13)	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	Administrasi Proyek/Pembangunan (DAU) Administrasi Paket 1 (2019) 1 Paket x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Administrasi Paket 2 (2019) 1 Paket x 20.755.000,00 = 20.755.000,00 Administrasi Paket 3 (2019) 1 Paket x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Administrasi Paket 4 (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 21.140.000,00 = 21.140.000,00 Administrasi Paket 5 (2019) 1 Paket x 2.005.000,00 = 2.005.000,00
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi (DAU) 1 Ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	18.014.840,00	18.014.840,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.014.840,00	18.014.840,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU) 1 Ls x 18.014.840,00 = 18.014.840,00
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Perencanaan (DAU) Biaya Perencanaan Pembangunan Asrama Pesantren Darussaadah (Bener Kelipah) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan Asrama Putra Pesantren Haqqul Mubin (Bandar) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan Asrama Pesantren Bustanul Arifin Putra (Bukit) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan Asrama Pesantren Ahlussunah Waljamaah (Wih Pesam) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan RKB Dayah Nurul Huda (Permata) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan MCK dan Drainase Pesantren Bustanul Arifin (Pondok Sayur) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan RKB Dayah Darul Hasanah Kp. Bener Kelipah Selatan (Bener Kelipah) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan Mushala Dayah An Nur (Bukit) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan RKB Pasantren Babussalam (Bandar) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Perencanaan Pembangunan RKB Dayah Hidayatussalihin (Timang Gajah) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perencanaan Pembangunan RKB Dayah Darul Mukhlisin (Pintu Rime Gayo) (DAU) 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.194.628.747,00	5.500.000.000,00	(694.628.747,00)	(11,21)	
4.01 . 4.01.07 . 57.01 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.194.628.747,00	5.500.000.000,00	(694.628.747,00)	(11,21)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Pembangunan Asrama Pasantren Darussaadah (Bener Kelipah) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Putra Pasantren Haqqul Mubin (Bandar) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Arifin Putra (Bukit) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Ulum Putra (Permata) 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Pembangunan RKB Pasantren Babussalam (Bandar) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Pasantren Ahlussunah Waljamaah (Wih Pesam) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan RKB Dayah Darul Hasanah Kp. Bener Kelipah Selatan Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Mushala Dayah An Nur (Bukit) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Dayah Nurul Huda (Permata) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan RKB Dayah Hidayatus Salihin (Timang Gajah) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan RKB Dayah Darul Mukhlisin (Pintu Rime Gayo) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan MCK dan drainase Pesantren Bustanul Arifin (Pondok Sayur) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Belanja Pengawasan Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Darussaadah (Bener Kelipah)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Putra Pasantren Haqqul Mubin (Bandar) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Arifin Putra (Bukit) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Ulum Putra (Permata) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB Pasantren Babussalam (Bandar) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Ahlussunah Waljamaah (Wih Pesam) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dayah Darul Hasanah Kp. Bener Kelipah Selatan Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Mushala Dayah An Nur (Bukit) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Dayah Nurul Huda (Permata) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dayah Hidayatus Salihin (Timang Gajah) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dayah Darul Mukhlisin (Pintu Rime Gayo) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan MCK dan drainase Pesantren Bustanul Arifin (Pondok Sayur) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82	**Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri**	4.597.666.160,00	3.907.100.000,00	(690.566.160,00)	(15,02)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09	***Peringatan Hari Santri Nasional***	221.725.000,00	0,00	(221.725.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	206.425.000,00	0,00	(206.425.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.174.000,00	0,00	(23.174.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.969.000,00	0,00	(2.969.000,00)	(100,00)	Belanja Alat tulis kantor 1 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	19.980.000,00	0,00	(19.980.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	belanja jasa publikasi di media massa 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.576.000,00	0,00	(3.576.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.952.000,00	0,00	(2.952.000,00)	(100,00)	belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	624.000,00	0,00	(624.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.245.000,00	0,00	(28.245.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.245.000,00	0,00	(2.245.000,00)	(100,00)	Belanja sewa meja kursi 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tenda 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.100.000,00	0,00	(133.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	133.100.000,00	0,00	(133.100.000,00)	(100,00)	Belanja makan dan minum kegiatan 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.480.000,00	0,00	(3.480.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.480.000,00	0,00	(3.480.000,00)	(100,00)	Belanja pakaian olah raga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11	***Liga Santri Nusantara***	89.240.000,00	0,00	(89.240.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.100.000,00	0,00	(31.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 tim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 tim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.140.000,00	0,00	(58.140.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.514.000,00	0,00	(15.514.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.078.000,00	0,00	(1.078.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	276.000,00	0,00	(276.000,00)	(100,00)	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	14.160.000,00	0,00	(14.160.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.010.000,00	0,00	(4.010.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.690.000,00	0,00	(3.690.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopi 1 p x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.255.000,00	0,00	(10.255.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.255.000,00	0,00	(1.255.000,00)	(100,00)	Belanja sewa meja kursi 1 pkt x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tenda 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.361.000,00	0,00	(28.361.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.361.000,00	0,00	(28.361.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 1 bks x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.16	***Musabaqah Qiratul Kutub***	83.250.000,00	0,00	(83.250.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	honorium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	honorrarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.750.000,00	0,00	(61.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	0,00	(5.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.730.000,00	0,00	(4.730.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.21	***Cerdas Cermat***	85.300.200,00	0,00	(85.300.200,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.200.200,00	0,00	(73.200.200,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.162.000,00	0,00	(11.162.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.130.000,00	0,00	(9.130.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.032.000,00	0,00	(2.032.000,00)	(100,00)	belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.223.200,00	0,00	(3.223.200,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	823.200,00	0,00	(823.200,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.815.000,00	0,00	(58.815.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.815.000,00	0,00	(58.815.000,00)	(100,00)	belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.22	***Lomba Pidato Bahasa Arab***	57.751.000,00	0,00	(57.751.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.450.000,00	0,00	(7.450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.301.000,00	0,00	(50.301.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00	0,00	(153.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	153.000,00	0,00	(153.000,00)	(100,00)	belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Meja Kursi 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 2 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.648.000,00	0,00	(44.648.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.648.000,00	0,00	(44.648.000,00)	(100,00)	Belanja makan dan minum kegiatan 1 bks x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23	***Lomba Pidato Bahasa Indonesia***	60.399.960,00	0,00	(60.399.960,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.399.960,00	0,00	(54.399.960,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.818.000,00	0,00	(1.818.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	0,00	(288.000,00)	(100,00)	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.530.000,00	0,00	(1.530.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan spanduk dan Umbul-umbul 1 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.304.960,00	0,00	(30.304.960,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.760.000,00	0,00	(29.760.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 lbr x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	544.960,00	0,00	(544.960,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.250.000,00	0,00	(13.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.027.000,00	0,00	(9.027.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.027.000,00	0,00	(9.027.000,00)	(100,00)	Belanja makan dan minum kegiatan 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24	***Pelatihan komputer Santri Dayah (OTSUS)***	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.300.000,00	6.750.000,00	(3.550.000,00)	(34,47)	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	6.750.000,00	(3.550.000,00)	(34,47)	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	5.700.000,00	2.800.000,00	96,55	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Honorarium narasumber
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.400.000,00	1.050.000,00	(350.000,00)	(25,00)	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.700.000,00	126.250.000,00	3.550.000,00	2,89	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.600.000,00	2.450.000,00	(8.150.000,00)	(76,89)	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	2.150.000,00	(7.450.000,00)	(77,60)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 Belanja Alat Tulis peserta
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	Belanja pembuatan spanduk 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00	40.200.000,00	34.080.000,00	556,86	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	3.720.000,00	0,00	(3.720.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pelaporan
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	39.700.000,00	38.500.000,00	3.208,33	Belanja jasa kantor Belanja Perlengkapan Peserta 1 Keg x 39.700.000,00 = 39.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	8.800.000,00	1.600.000,00	22,22	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	8.800.000,00	2.800.000,00	46,67	Belanja cetak Belanja cetak Modul Belanja cetak sertifikat 1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Kegiatan 6 Hr x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Komputer 6 Hr x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.780.000,00	14.000.000,00	9.220.000,00	192,89	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.780.000,00	14.000.000,00	9.220.000,00	192,89	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan Belanja snack peserta pelatihan Belanja makanan dan minuman panitia dan fasilitator Belanja snack panitia dan fasilitator Belanja makanan dan minuman panitia dan narasumber Belanja snack panitia dan narasumber Belanja snack VIP Belanja makan, minum dan snack kegiatan 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja pemeliharaa komputer
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.000.000,00	39.800.000,00	(34.200.000,00)	(46,22)	
4.01 . 4.01.07 . 82.24 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.000.000,00	39.800.000,00	(34.200.000,00)	(46,22)	Belanja transportasi Belanja transportasi narasumber Belanja transportasi peserta Belanja transportasi panitia Uang saku peserta Uang saku fasilitator Belanja transpotasi fasilitator Belanja Uang Saku Belanja Uang Saku Narasumber Belanja Uang Saku Peserta Belanja Uang Saku dan Transportasi 1 Keg x 31.800.000,00 = 31.800.000,00 Belanja Uang Saku Narasumber 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25	***Pelatihan ife skill (Jurnal) Dayah (OTSUS)***	56.080.000,00	56.080.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.300.000,00	8.500.000,00	1.200.000,00	16,44	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	8.500.000,00	1.200.000,00	16,44	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	3.450.000,00	1.400.000,00	68,29	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	(16,67)	Honorarium narasumber 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	1.050.000,00	600.000,00	133,33	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium pembawa acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.780.000,00	47.580.000,00	(1.200.000,00)	(2,46)	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	14.758.000,00	5.298.000,00	56,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	14.258.000,00	5.298.000,00	59,13	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 14.258.000,00 = 14.258.000,00 Belanja Alat Tulis peserta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						52 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.080.000,00	500.000,00	(1.580.000,00)	(75,96)	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 52 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	362,50	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 52 Org x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Pengadaan 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	400.000,00	600.000,00	200.000,00	50,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Belanja sewa gedung 2 hr x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	12.872.000,00	6.032.000,00	88,19	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.840.000,00	12.872.000,00	6.032.000,00	88,19	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta pelatihan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack VIP pembukaan dan penutupan 1 Keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makan minum dan snack kegiatan 1 keg x 12.872.000,00 = 12.872.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pakaian batik Belanja pakaian batik panitia dan narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	15.600.000,00	(8.400.000,00)	(35,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.25 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	15.600.000,00	(8.400.000,00)	(35,00)	Belanja transportasi Belanja transportasi tutor 16 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta 208 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi panitia 16 org/keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi Narasumber 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja uang saku peserta 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan uang saku Belanja Transportasi dan Uang Saku Peserta 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26	***Pelatihan pengembangan kurikulum Dayah (OTSUS)***	117.870.000,00	117.870.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.400.000,00	30.300.000,00	20.900.000,00	222,34	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	30.300.000,00	20.900.000,00	222,34	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	3.450.000,00	500.000,00	16,95	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	26.400.000,00	20.400.000,00	340,00	Honorarium narasumber 15 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembuat Peraturan Perundang-undangan 2 bln x 13.200.000,00 = 26.400.000,00 Honorarium tenaga ahli Honorarium tenaga ahli pembuat peraturan perundang-undangan 2 Bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium pembawa acara/MC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.470.000,00	87.570.000,00	(20.900.000,00)	(19,27)	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.340.000,00	12.700.000,00	(640.000,00)	(4,80)	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.340.000,00	12.200.000,00	(140.000,00)	(1,13)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 12.200.000,00 = 12.200.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 104 Org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja pembuatan spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.640.000,00	1.000.000,00	(2.640.000,00)	(72,53)	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 156 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	4.764.000,00	4.164.000,00	694,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja cetak sertifikat Belanja cetak dan Pengadaan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	600.000,00	764.000,00	164.000,00	27,33	Belanja fhotocopy 1 keg x 764.000,00 = 764.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja sewa gedung 3 hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.890.000,00	16.506.000,00	3.616.000,00	28,05	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.890.000,00	16.506.000,00	3.616.000,00	28,05	Belanja makanan dan minuman pelatihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan 390 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta pelatihan 389 org x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan tutor 40 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan tutor 40 org x 0,00 = 0,00 Belanja makanan panitia dan narasumber 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja makanan peserta 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja snack VIP 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja snack 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja makan minum kegiatan 1 keg x 16.506.000,00 = 16.506.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.000.000,00	49.600.000,00	(23.400.000,00)	(32,05)	
4.01 . 4.01.07 . 82.26 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.000.000,00	49.600.000,00	(23.400.000,00)	(32,05)	Belanja uang transportasi dan uang saku Belanja transportasi narasumber 4 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta 104 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Uang saku peserta 104 0rg x 0,00 = 0,00 Uang saku narasumber 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja uang saku dan transportasi peserta 1 keg x 41.600.000,00 = 41.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27	***Pelatihan ekstra kurikuler Santri Dayah (Pelatihan Pembina Pramuka) (OTSUS)***	125.900.000,00	0,00	(125.900.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Honorarium instruktur 14 org x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium acara/MC 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.600.000,00	0,00	(114.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	0,00	(9.460.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	0,00	(8.960.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis peserta 52 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk 2 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 112 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa gedung 7 hr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.460.000,00	0,00	(11.460.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.460.000,00	0,00	(11.460.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						364 org/keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta pelatihan 364 org x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan instruktur 18 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan instruktur 18 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.800.000,00	0,00	(79.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.27 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.800.000,00	0,00	(79.800.000,00)	(100,00)	Belanja uang transportasi dan uang saku Belanja transportasi narasumber 14 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta 364 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi panitia 28 org x 0,00 = 0,00 Uang saku peserta 364 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28	***Pelatihan peningkatan SUmber Daya Santri (Pramuka Penegak) (OTSUS)***	85.683.000,00	85.683.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.100.000,00	6.400.000,00	(7.700.000,00)	(54,61)	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	6.400.000,00	(7.700.000,00)	(54,61)	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	5.150.000,00	(8.500.000,00)	(62,27)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 Honorarium pembina 45 org x 0,00 = 0,00 Honorarium pendamping 52 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Honorarium instruktur 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.583.000,00	79.283.000,00	7.700.000,00	10,76	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	3.583.000,00	(8.917.000,00)	(71,34)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.383.000,00	(617.000,00)	(30,85)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.383.000,00 = 1.383.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	Belanja peralatan listrik Belanja peralatan listrik dan genset 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja materai 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50,00	Belanja pembuatan spanduk 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.620.000,00	12.100.000,00	3.480.000,00	40,37	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	3.120.000,00	0,00	(3.120.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 208 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja pelaporan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	Belanja pembukaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	400,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	400,00	Belanja cetak Belanja cetak dan penggandaan 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja cetak sertifikat 54 org x 0,00 = 0,00 Belanja cetak dan Pengadaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja sewa tempat 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.863.000,00	5.000.000,00	(19.863.000,00)	(79,89)	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.363.000,00	0,00	(17.363.000,00)	(100,00)	Belanja sewa kemah dan perlengkapannya 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	Belanja sewa sound system 5 hr x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	27.200.000,00	12.200.000,00	81,33	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	27.200.000,00	12.200.000,00	81,33	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makan peserta 364 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack instruktur 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makan instruktur 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makan panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makan minum dan snack kegiatan 1 keg x 27.200.000,00 = 27.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	21.400.000,00	11.400.000,00	114,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.28 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	21.400.000,00	11.400.000,00	114,00	Belanja transportasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi instruktur 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi panitia 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja uang saku peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku Belanja Transportasi dan Uang Saku Kegiatan 1 Keg x 21.400.000,00 = 21.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29	***Pembinaa kompetensi/ekstrakuler santri (Kaligrafi) (OTSUS)***	85.137.000,00	85.137.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.000.000,00	4.650.000,00	(2.350.000,00)	(33,57)	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	4.650.000,00	(2.350.000,00)	(33,57)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	450.000,00	(1.600.000,00)	(78,05)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.950.000,00	4.200.000,00	(750.000,00)	(15,15)	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan 2 org x 0,00 = 0,00 Honorarium acara/MC 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium dewan juri 6 org x 700.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.137.000,00	80.487.000,00	2.350.000,00	3,01	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.100.000,00	1.500.000,00	(9.600.000,00)	(86,49)	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.600.000,00	1.500.000,00	(9.100.000,00)	(85,85)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Peserta 50 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk 2 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	30.800.000,00	23.800.000,00	340,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	7.000.000,00	30.800.000,00	23.800.000,00	340,00	Belanja hadiah Belanja hadiah tropy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Hadiah Uang Pembinaan Juara I 6 Org x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara II 6 Org x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 6 Org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan I 6 Org x 350.000,00 = 2.100.000,00 Juara Harapan II 6 Org x 250.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan III 6 Org x 200.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	16.411.000,00	14.961.000,00	1.031,79	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 50 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	(10,00)	Belanja dokumentasi 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.961.000,00	15.961.000,00	0,00	Belanja bahan kelengkapan lomba 1 ls x 15.961.000,00 = 15.961.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja cetak Belanja cetak dan penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja cetak sertifikat 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.507.000,00	2.000.000,00	(19.507.000,00)	(90,70)	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.407.000,00	2.000.000,00	593.000,00	42,15	Belanja sewa meja dan kursi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	14.100.000,00	0,00	(14.100.000,00)	(100,00)	Belanja sewa teratak 3 set x 0,00 = 0,00 Belanja sewa panggung 3 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 3 hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.980.000,00	19.176.000,00	7.196.000,00	60,07	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.980.000,00	19.176.000,00	7.196.000,00	60,07	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman peserta 199 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta 200 org x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan dewan juri 200 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan dewan juri

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 org x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta dan pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta dan pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan dewan juri 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan dewan juri 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makan minum dan snack kegiatan 1 keg x 19.176.000,00 = 19.176.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.300.000,00	9.000.000,00	(15.300.000,00)	(62,96)	
4.01 . 4.01.07 . 82.29 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.300.000,00	9.000.000,00	(15.300.000,00)	(62,96)	Belanja transportasi Belanja transportasi narasumber 6 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta 205 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi panitia 20 org x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi dewan juri 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja transportasi pendamping 1 keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30	***Pelatihan dan pengembangan proses pembelajaran (metode mengajar) (OTSUS)***	93.810.000,00	93.810.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.400.000,00	6.650.000,00	(2.750.000,00)	(29,26)	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	6.650.000,00	(2.750.000,00)	(29,26)	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	5.150.000,00	2.200.000,00	74,58	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Honorarium narasumber 20 Org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	233,33	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium moderator

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium petugas kebersihan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.410.000,00	87.160.000,00	2.750.000,00	3,26	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	25.000.000,00	15.540.000,00	164,27	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	24.000.000,00	15.040.000,00	167,86	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 52 paket x 0,00 = 0,00 Belanja Tool Kit Peserta dan modul 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.480.000,00	500.000,00	(980.000,00)	(66,22)	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 52 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	400,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja cetak sertifikat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	Belanja sewa gedung 3 hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.870.000,00	12.560.000,00	3.690.000,00	41,60	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.870.000,00	12.560.000,00	3.690.000,00	41,60	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman panitia dan narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack pembukaan dan penutupan 1 keg x 0,00 = 0,00 belanja makan, minum dan snack 1 keg x 12.560.000,00 = 12.560.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	56.500.000,00	43.100.000,00	(13.400.000,00)	(23,72)	
4.01 . 4.01.07 . 82.30 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	56.500.000,00	43.100.000,00	(13.400.000,00)	(23,72)	Belanja transportasi Belanja transportasi narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi panitia 3 keg/hr x 0,00 = 0,00 Uang saku peserta 260 prg x 0,00 = 0,00 Belanja uang saku Belanja uang saku peserta 1 keg x 35.100.000,00 = 35.100.000,00 Belanja uang saku narasumber 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31	***Pembinaan bakat dan minat (Debat Bahasa Arab) (OTSUS)***	151.260.000,00	151.260.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.300.000,00	6.400.000,00	(23.900.000,00)	(78,88)	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.300.000,00	6.400.000,00	(23.900.000,00)	(78,88)	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	5.150.000,00	(24.100.000,00)	(82,39)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 Honorarium pendamping 208 org x 0,00 = 0,00 Honorarium dewan juri 20 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	1.250.000,00	200.000,00	19,05	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan 4 org x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium petugas kebersihan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.960.000,00	144.860.000,00	23.900.000,00	19,76	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.140.000,00	4.590.000,00	(7.550.000,00)	(62,19)	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.640.000,00	4.590.000,00	(7.050.000,00)	(60,57)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 4.590.000,00 = 4.590.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 78 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Belanja hadiah tropy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Hadiah Pembinaan Madin Wustho Juara I 2 Org x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Juara II 2 Org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 2 Org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara Harapan IV 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Hadiah Pembinaan Madin Ulya Juara I 2 Org x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Juara II 2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 2 Org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara IV 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.470.000,00	660.000,00	(1.810.000,00)	(73,28)	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 78 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pelaporan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	660.000,00	160.000,00	32,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 660.000,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kantor 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	2.610.000,00	2.310.000,00	770,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 1 Keg x 2.310.000,00 = 2.310.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.800.000,00	25.600.000,00	6.800.000,00	36,17	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	15.600.000,00	12.800.000,00	457,14	Belanja sewa meja kursi 200 buah x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Meja 1 keg x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Belanja Sewa Kursi 1 keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Genset 4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tenda 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	Belanja sewa sound system 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.850.000,00	30.800.000,00	9.950.000,00	47,72	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.850.000,00	30.800.000,00	9.950.000,00	47,72	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta dan pendamping 580 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta dan pendamping 625 org x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan dewan juri 100 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan dewan juri 100 org x 0,00 = 0,00 Belanja snack pembukaan dan penutupan kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia, dewan juri dan pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack peserta 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja snack panitia, dewan juri dan pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum 1 keg x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 Belanja Snack 1 keg x 12.320.000,00 = 12.320.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	31.600.000,00	(34.800.000,00)	(52,41)	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	31.600.000,00	(34.800.000,00)	(52,41)	Belanja transportasi Belanja transportasi dewan juri 12 org/hr x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja transportasi pendamping 28 org/hr x 100.000,00 = 2.800.000,00 Belanja transportasi peserta 112 org x 50.000,00 = 5.600.000,00 Belanja uang saku Belanja uang saku dewan juri 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja uang saku pendamping 28 org/keg x 150.000,00 = 4.200.000,00 Belanja uang saku peserta 112 org/keg x 100.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.31 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi Kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32	***Pembinaan bakat dan minat (Debat Bahasa Inggris) (OTSUS)***	151.260.000,00	151.260.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.300.000,00	12.400.000,00	(17.900.000,00)	(59,08)	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.300.000,00	12.400.000,00	(17.900.000,00)	(59,08)	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	11.150.000,00	(18.100.000,00)	(61,88)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 Honorarium pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium dewan juri 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	1.250.000,00	200.000,00	19,05	Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 hr x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.960.000,00	138.860.000,00	17.900.000,00	14,80	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.140.000,00	16.336.000,00	5.196.000,00	46,64	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.640.000,00	4.456.000,00	(6.184.000,00)	(58,12)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 112 pkt x 13.000,00 = 1.456.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja bel regu 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	Belanja materai 1 keg x 380.000,00 = 380.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan 1 ls x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Belanja Hadiah Tropy 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Hadiah Uang Pembinaan Juara I 2 Org x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara II 2 Org x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Juara III 2 Org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara Harapan I 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan II 2 Org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan III 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.370.000,00	1.000.000,00	(1.370.000,00)	(57,81)	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 78 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.03.14	Belanja Pelaporan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	Belanja pelaporan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	2.162.600,00	1.632.600,00	308,04	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja cetak sertifikat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	530.000,00	1.162.600,00	632.600,00	119,36	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.162.600,00 = 1.162.600,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.800.000,00	25.600.000,00	6.800.000,00	36,17	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	15.600.000,00	12.800.000,00	457,14	Belanja sewa meja kursi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja sewa meja 1 keg x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Belanja sewa kursi 1 keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Genset 4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tenda 4 buah x 0,00 = 0,00 Belanja sewa tratak dan panggung 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	Belanja sewa sound system 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.720.000,00	30.800.000,00	9.080.000,00	41,80	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.720.000,00	30.800.000,00	9.080.000,00	41,80	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta dan pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja snack peserta dan pendamping 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan dewan juri 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja snack panitia dan dewan juri 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum 1 keg x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 Belanja Snack 1 keg x 12.320.000,00 = 12.320.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	27.400.000,00	(39.000.000,00)	(58,73)	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	27.400.000,00	(39.000.000,00)	(58,73)	Belanja transportasi Belanja transportasi dewan juri 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Belanja transportasi pendamping 28 keg x 100.000,00 = 2.800.000,00 Belanja transportasi peserta 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Uang Saku Belanja Uang Saku Pendamping 28 org x 150.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Uang Saku peserta 112 org x 100.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	0,00	3.061.400,00	3.061.400,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.32 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	0,00	3.061.400,00	3.061.400,00	0,00	Biaya dekorasi 1 keg x 3.061.400,00 = 3.061.400,00
4.01 . 4.01.07 . 82.33	***Pengadaan alat praktek dan peraga santri (OTSUS)***	1.000.000.000,00	1.012.500.000,00	12.500.000,00	1,25	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Honorarium PPTK (DAU) 5 OB x 900.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000.000,00	1.008.000.000,00	8.000.000,00	0,80	
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Administrasi Kegiatan (DAU) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.33 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan peralatan Olahraga Dayah 1 pk x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.34	***Pengadaan komputer dan printer untuk Santri (OTSUS)***	1.000.000.000,00	1.008.000.000,00	8.000.000,00	0,80	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000.000,00	1.008.000.000,00	8.000.000,00	0,80	
4.01 . 4.01.07 . 82.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.34 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Administrasi Kegiatan (DAU) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.34 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.34 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan perangkat laboratorium komputer 2 pk x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.35	***Pengadaan mobiler santri (OTSUS)***	1.000.000.000,00	1.012.500.000,00	12.500.000,00	1,25	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Honorarium PPTK (DAU) 5 O B x 900.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000.000,00	1.008.000.000,00	8.000.000,00	0,80	
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Administrasi Kegiatan (DAU) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.2.29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 82.35 . 5.2.2.29.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Dayah 1 pk x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83	**Program Pembinaan Manajemen Dayah**	602.700.000,00	258.840.000,00	(343.860.000,00)	(57,05)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05	***Penguatan Kapasitas Guru Pesantren / Dayah***	68.700.000,00	0,00	(68.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.900.000,00	0,00	(20.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 honorarium pembaca kalam ilahi 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium tenaga ahli/instruksi/narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.800.000,00	0,00	(47.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.744.000,00	0,00	(6.744.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.224.000,00	0,00	(4.224.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk da umbul-umbul 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	566.000,00	0,00	(566.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	566.000,00	0,00	(566.000,00)	(100,00)	belanja dokumentasi 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 hr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Belanja makan dan minum kegiatan 1 bgk x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	Belanja uang transportasi/ uang saku/akomodasi 1 pkt x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.13	***monitoring dan evaluasi Dayah***	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 tim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	282.000,00	0,00	(282.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	282.000,00	0,00	(282.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi 1 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	0,00	(448.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	448.000,00	0,00	(448.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 lb x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan rapat 1 bks x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.13 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang trasfortasi/uang saku/akomodasi 1 bgk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14	***Pelatihan menjahit untuk tenaga pengajar Dayah (OTSUS)***	258.840.000,00	258.840.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.850.000,00	34.500.000,00	(16.350.000,00)	(32,15)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.850.000,00	34.500.000,00	(16.350.000,00)	(32,15)	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	5.700.000,00	(16.350.000,00)	(74,15)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium tim pelaksana 1 Keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium instruktur 1 Keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	207.990.000,00	224.340.000,00	16.350.000,00	7,86	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	3.200.000,00	(700.000,00)	(17,95)	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	2.000.000,00	(700.000,00)	(25,93)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	43.640.000,00	14.440.000,00	49,45	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	43.640.000,00	14.440.000,00	49,45	Belanja perlengkapan peserta Belanja perlengkapan peserta pelatihan menjahit 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja bahan pelatihan menjahit 1 keg x 31.640.000,00 = 31.640.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 52 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja BBM dan pelumas paket 6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	2.500.000,00	(1.100.000,00)	(30,56)	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	2.500.000,00	700.000,00	38,89	Belanja cetak dan Penggandaan Belanja cetak laporan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.550.000,00	45.000.000,00	(8.550.000,00)	(15,97)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	53.550.000,00	45.000.000,00	(8.550.000,00)	(15,97)	Belanja sewa tempat Belanja sewa tempat dan peralatan 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	40.000.000,00	16.300.000,00	68,78	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	23.700.000,00	40.000.000,00	16.300.000,00	68,78	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan, minum dan snack kegiatan 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja snack peserta, panitia dan instruktur (28 org x 2 kl x 45 hari) Belanja snack pembukaan
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 83.14 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Biaya uang saku 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15	***Pelatihan operator komputer Dayah (OTSUS)***	241.160.000,00	0,00	(241.160.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	46.800.000,00	0,00	(46.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	0,00	(46.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium tim pelaksana 6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Honorarium instruktur Honorarium instruktur (120 JP x 6 paket) 720 JP/Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.360.000,00	0,00	(194.360.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk 6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.120.000,00	0,00	(27.120.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	27.120.000,00	0,00	(27.120.000,00)	(100,00)	Belanja perlengkapan peserta Belanja perlengkapan peserta pelatihan operator komputer 156 org x 0,00 = 0,00 Belanja bahan pelatihan operator komputer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	Belanja pengadaan sertifikat 52 org x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja BBM dan pelumas paket 6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Belanja cetak laporan 6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 6 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tempat 1 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta, (10 org x 6 paket x 15 hari) 900 org/paket/hari x 0,00 = 0,00 Belanja snack pembukaan, 20 org x 6 paket) 120 org/paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 83.15 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	Belanja transportasi Belanja transportasi peserta 900 org/paket/hr x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.020.246.117,00)	(11.555.212.883,00)	1.465.033.234,00	(11,25)	

Printed By SimDa

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

Redelong, 26 October 2020

BUPATI BENER MERIAH

S A R K A W I

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.08 Kantor Camat Bukit
Sub Unit Organisasi : 4.01.08.01 Kantor Camat Bukit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	24.865.000,00	12.432.500,00	(12.432.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	24.865.000,00	12.432.500,00	(12.432.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	2.915.000,00	1.457.500,00	(1.457.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	2.915.000,00	1.457.500,00	(1.457.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	2.915.000,00	1.457.500,00	(1.457.500,00)	(50,00)	Pajak restoran/warung 1 thn x 1.457.500,00 = 1.457.500,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	21.950.000,00	10.975.000,00	(10.975.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	21.950.000,00	10.975.000,00	(10.975.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	21.950.000,00	10.975.000,00	(10.975.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar pekan 1 thn x 10.975.000,00 = 10.975.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.676.147.286,00	2.661.078.158,00	(15.069.128,00)	(0,56)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.178.147.286,00	2.245.619.898,00	67.472.612,00	3,10	
4.01 . 4.01.08 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.178.147.286,00	2.245.619.898,00	67.472.612,00	3,10	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.178.147.286,00	2.245.619.898,00	67.472.612,00	3,10	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.978.647.286,00	2.014.497.286,00	35.850.000,00	1,81	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.477.847.922,00	1.477.847.922,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.012.295,00 = 112.344.260,00 Golongan III 112 Org/Bln x 4.258.410,00 = 476.941.920,00 Golongan II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						280 Org/Bln x 3.129.651,00 = 876.302.280,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 12.259.462,00 = 12.259.462,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	175.257.264,00	175.257.264,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 280 Org/Bln x 401.230,00 = 112.344.400,00 Tunjangan Anak 392 Org/Bln x 160.492,00 = 62.912.864,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 13 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Eselon III 28 Org/Bln x 1.250.000,00 = 35.000.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	85.470.000,00	85.470.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 462 Org/Bln x 185.000,00 = 85.470.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	99.939.600,00	99.939.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,380 Org/Bln x 72.420,00 = 99.939.600,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 325 Org/Bln x 100,00 = 32.500,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	80.000.000,00	35.000.000,00	77,78	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	8.500.000,00	9.350.000,00	850.000,00	10,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.350.000,00 = 9.350.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199.500.000,00	231.122.612,00	31.622.612,00	15,85	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	199.500.000,00	231.122.612,00	31.622.612,00	15,85	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 121.000.000,00 = 121.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 110.122.612,00 = 110.122.612,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	498.000.000,00	415.458.260,00	(82.541.740,00)	(16,57)	
4.01 . 4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	498.000.000,00	415.458.260,00	(82.541.740,00)	(16,57)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	498.000.000,00	415.458.260,00	(82.541.740,00)	(16,57)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	159.000.000,00	143.950.000,00	(15.050.000,00)	(9,47)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	140.950.000,00	(15.050.000,00)	(9,65)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	156.000.000,00	140.950.000,00	(15.050.000,00)	(9,65)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (1 org x 10 Bln) 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS (penjaga kantor dan cleaning service 2 org x 10 Bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS (22 org x 10 Bln) 220 org/bln x 450.000,00 = 99.000.000,00 Honorarium Non PNS ADC (1 org x 10 Bln) 10 O B x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 10.950.000,00 = 10.950.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	321.761.000,00	250.324.260,00	(71.436.740,00)	(22,20)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.986.000,00	22.850.000,00	1.864.000,00	8,88	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.536.000,00	15.500.000,00	(36.000,00)	(0,23)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	366.000,00	1.300.000,00	934.000,00	255,19	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.550.000,00	500.000,00	47,62	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.766.000,00	2.250.000,00	484.000,00	27,41	Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.268.000,00	2.250.000,00	(18.000,00)	(0,79)	Beanja spanduk dan umbul-umbul Beanja spanduk, umbul-umbul dan baliho 1 ls x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.955.000,00	30.455.000,00	15.500.000,00	103,64	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Air 1 Thn x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.095.000,00	2.595.000,00	(1.500.000,00)	(36,63)	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 2.595.000,00 = 2.595.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Rekening Internet 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Belanja jasa penunjang kegiatan HUT RI 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja jasa penunjang kegiatan MTQ Kecamatan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi v ertikal terkait 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.890.000,00	36.609.260,00	11.719.260,00	47,08	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.030.740,00	14.100.000,00	69.260,00	0,49	Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 13.100.000,00 = 13.100.000,00 Biaya service kendaraan dinas roda 2 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Belanja reparasi dan penggantian suku cadang kenderaan dinas 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.850.000,00	17.000.000,00	7.150.000,00	72,59	Belanja penggantian accu dan ban mobil 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya BBM kendaraan dinas roda 2 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.009.260,00	1.009.260,00	0,00	0,00	Biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan operasional Biaya perpanjang STNK dan Pajak kendaraan roda 4 1 Thn x 1.009.260,00 = 1.009.260,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.540.000,00	9.500.000,00	(1.040.000,00)	(9,87)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Belanja Cetak 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	7.540.000,00	5.500.000,00	(2.040.000,00)	(27,06)	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	173.060.000,00	109.560.000,00	(63.500.000,00)	(36,69)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	154.560.000,00	95.060.000,00	(59.500.000,00)	(38,50)	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya Makan Harian Pegawai (34 org x 84 Hari) 2,856 Org/hr x 12.500,00 = 35.700.000,00 Biaya minum dan snack harian pegawai (53 x 224 Hari) 11,872 org/hr x 5.000,00 = 59.360.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.500.000,00	14.500.000,00	(4.000.000,00)	(21,62)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (250 Kotak/Tahun) 250 Ktk/Thn x 0,00 = 0,00 Biaya Snack (1000 Kotak/Tahun) 1,000 Ktk/Thn x 6.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Minuman Kopi/Teh (500 Gelas/Tahun) 500 Gls/Thn x 7.000,00 = 3.500.000,00 Makanan dan minuman kegiatan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.220.000,00	19.325.000,00	(38.895.000,00)	(66,81)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.440.000,00	8.000.000,00	(4.440.000,00)	(35,69)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.780.000,00	11.325.000,00	(34.455.000,00)	(75,26)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 11.325.000,00 = 11.325.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.110.000,00	22.025.000,00	2.915.000,00	15,25	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.650.000,00	16.500.000,00	(1.150.000,00)	(6,52)	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Camat 1 Thn x 0,00 = 0,00 Biaya Pemeliharaan Gedung tempat kerja (kantor) 1 thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja pemeliharaanBangunan Rumah Dinas Camat 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.460.000,00	3.000.000,00	1.540.000,00	105,48	Biaya pemeliharaan komputer dan printer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralatan lantor 1 thn x 2.525.000,00 = 2.525.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	17.239.000,00	21.184.000,00	3.945.000,00	22,88	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	Overhead Projektor Belanja pengadaan in focus 1 ls x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.574.000,00	16.534.000,00	3.960.000,00	31,49	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.590.000,00	11.550.000,00	(40.000,00)	(0,35)	Pengadaan Laptop Laptop 1 Ls x 11.550.000,00 = 11.550.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	984.000,00	4.984.000,00	4.000.000,00	406,50	Pengadaan Printer Printer 2 Unit x 2.492.000,00 = 4.984.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	4.665.000,00	0,00	(4.665.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	4.665.000,00	0,00	(4.665.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan CCTV 1 Pkt x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.651.282.286,00)	(2.648.645.658,00)	2.636.628,00	(0,10)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.09 Kantor Camat Bandar
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kantor Camat Bandar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Pajak warung 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar pekan 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Retribusi pasar ikan sayur 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.690.595.760,00	2.681.671.635,00	(8.924.125,00)	(0,33)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.265.595.760,00	2.328.771.635,00	63.175.875,00	2,79	
4.01 . 4.01.09 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.265.595.760,00	2.328.771.635,00	63.175.875,00	2,79	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.265.595.760,00	2.328.771.635,00	63.175.875,00	2,79	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.082.595.760,00	2.096.245.760,00	13.650.000,00	0,66	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.539.007.980,00	1.539.007.980,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 112 Org/Bln x 3.716.337,00 = 416.229.744,00 Golongan II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						364 Org/Bln x 2.754.556,00 = 1.002.658.384,00 Golongan I 42 Org/Bln x 2.090.291,00 = 87.792.222,00 Acrees 1 Thn x 32.327.630,00 = 32.327.630,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	162.899.380,00	162.899.380,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 266 Org/Bln x 401.230,00 = 106.727.180,00 Tunjangan Anak 350 Org/Bln x 160.492,00 = 56.172.200,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	98.910.000,00	98.910.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	95.830.000,00	95.830.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 518 Org/Bln x 185.000,00 = 95.830.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	117.320.400,00	117.320.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,620 Org/Bln x 72.420,00 = 117.320.400,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	63.650.000,00	13.650.000,00	27,30	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 63.650.000,00 = 63.650.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	183.000.000,00	232.525.875,00	49.525.875,00	27,06	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	183.000.000,00	232.525.875,00	49.525.875,00	27,06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 113.400.000,00 = 113.400.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 119.125.875,00 = 119.125.875,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	425.000.000,00	352.900.000,00	(72.100.000,00)	(16,96)	
4.01 . 4.01.09 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	425.000.000,00	352.900.000,00	(72.100.000,00)	(16,96)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	425.000.000,00	352.900.000,00	(72.100.000,00)	(16,96)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	98.400.000,00	94.600.000,00	(3.800.000,00)	(3,86)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Anggota tim pelaksana kegiatan 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91.800.000,00	88.000.000,00	(3.800.000,00)	(4,14)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	91.800.000,00	88.000.000,00	(3.800.000,00)	(4,14)	Honorarium Non PNS Honorarium tenaga Non PNS 120 orang/bulan x 450.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori cleaning Service 30 org/bln x 750.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Non PNS bulan Juni s.d Oktober 5 org/bln x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	326.600.000,00	236.300.000,00	(90.300.000,00)	(27,65)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.631.000,00	17.600.000,00	(8.031.000,00)	(31,33)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.830.000,00	10.000.000,00	(8.830.000,00)	(46,89)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.803.000,00	3.000.000,00	1.197.000,00	66,39	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	2.000.000,00	(1.300.000,00)	(39,39)	Belanja Perangko , Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 3000 1 thn/ x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Materai 6000 300 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.698.000,00	2.600.000,00	902.000,00	53,12	Belanja Alat Kebersihan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja retribusi sampah kantor 12 bln x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.220.600,00	35.500.000,00	15.279.400,00	75,56	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.260.000,00	1.200.000,00	(60.000,00)	(4,76)	Belanja Rekening Air 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.060.600,00	6.200.000,00	139.400,00	2,30	belanja Rekening Listrik 1 thn x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah 12 eks/bulan x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	9.200.000,00	(2.800.000,00)	(23,33)	Belanja Rekening Internet 1 tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi v ertikal terkait 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja jasa penunjang HUTRI 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.831.400,00	40.680.000,00	28.848.600,00	243,83	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja jasa service Belanja jasa service kenderaan dinas roda 4 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja jasa service kenderaan dinas roda 2 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Belanja penggantian suku cadang kenderaan dinas roda 4 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.831.400,00	18.300.000,00	6.468.600,00	54,67	Belanja penggantian suku cadang kenderaan dinas roda 2 1 thn x 4.180.000,00 = 4.180.000,00 Belanja Ban kenderaan dinas roda 4 5 buah x 800.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Ban kenderaan dinas roda 2 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Belanja pelumnas kenderaan dinas roda 4 30 lit x 70.000,00 = 2.100.000,00 Belanja pelumnas kenderaan dinas roda 2 6 ltr x 50.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja STNK kenderaan dinas 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.744.000,00	7.000.000,00	(2.744.000,00)	(28,16)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.904.000,00	2.000.000,00	(3.904.000,00)	(66,12)	Belanja Cetak 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.840.000,00	5.000.000,00	1.160.000,00	30,21	Belanja Fhotocopy 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.480.000,00	101.020.000,00	(78.460.000,00)	(43,72)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	179.480.000,00	91.020.000,00	(88.460.000,00)	(49,29)	Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Harian Pegawai ASN 1 thn x 33.900.000,00 = 33.900.000,00 Belanja minum pegawai ASN 11,424 org/hari x 5.000,00 = 57.120.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja makan dan minum rapat 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan Paskibraka HUTRI 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pakaian olahraga Belanja pakaian olahraga PNS dan Non PNS 51 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.013.000,00	30.000.000,00	(44.013.000,00)	(59,47)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	15.000.000,00	1.400.000,00	10,29	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.413.000,00	15.000.000,00	(45.413.000,00)	(75,17)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.680.000,00	4.500.000,00	(1.180.000,00)	(20,77)	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	5.680.000,00	4.500.000,00	(1.180.000,00)	(20,77)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kursi Rapat Belanja modal pengadaan kursi rapat 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan Sound System 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan infocus/proyektor 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.650.595.760,00)	(2.661.671.635,00)	(11.075.875,00)	0,42	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.10 Kantor Camat Syiah Utama
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 Kantor Camat Syiah Utama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.206.416.836,00	1.577.710.878,00	371.294.042,00	30,78	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	879.616.836,00	1.289.090.878,00	409.474.042,00	46,55	
4.01 . 4.01.10 . 00.00	***Non Kegiatan***	879.616.836,00	1.289.090.878,00	409.474.042,00	46,55	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	879.616.836,00	1.289.090.878,00	409.474.042,00	46,55	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	743.116.836,00	1.039.281.474,00	296.164.638,00	39,85	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	539.032.616,00	749.224.210,00	210.191.594,00	38,99	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.314.359,00 = 60.401.026,00 Golongan III 140 Org/Bln x 3.257.025,00 = 455.983.500,00 Golongan II 70 Org/Bln x 2.908.223,00 = 203.575.610,00 Golongan I 14 Org/Bln x 2.090.291,00 = 29.264.074,00 Acrees 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	61.789.420,00	86.109.744,00	24.320.324,00	39,36	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00 Tunjangan Anak 182 Org/Bln x 164.492,00 = 29.937.544,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	47.880.000,00	68.040.000,00	20.160.000,00	42,11	Tunjangan Jabatan Eselon II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 600.000,00 = 50.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	39.106.800,00	54.749.520,00	15.642.720,00	40,00	Tunjangan Beras 756 Org/Bln x 72.420,00 = 54.749.520,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	38.850.000,00	23.850.000,00	159,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 38.850.000,00 = 38.850.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	136.500.000,00	249.809.404,00	113.309.404,00	83,01	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	136.500.000,00	249.809.404,00	113.309.404,00	83,01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 126.200.000,00 = 126.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 123.609.404,00 = 123.609.404,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	326.800.000,00	288.620.000,00	(38.180.000,00)	(11,68)	
4.01 . 4.01.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	326.800.000,00	288.620.000,00	(38.180.000,00)	(11,68)	
4.01 . 4.01.10 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	326.800.000,00	288.620.000,00	(38.180.000,00)	(11,68)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	103.800.000,00	92.900.000,00	(10.900.000,00)	(10,50)	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 BULAN x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	89.900.000,00	(10.900.000,00)	(10,81)	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100.800.000,00	89.900.000,00	(10.900.000,00)	(10,81)	Honorarium non PNS Honorarium Non PNS cleaning service (3 orang x 10 Bulan) 30 orang/bulan x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Non PNS Tenaga Administrasi (14 orang x 10 bulan) 140 orang/bulan x 450.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	223.000.000,00	183.720.000,00	(39.280.000,00)	(17,61)	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.904.500,00	20.416.000,00	(3.488.500,00)	(14,59)	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.079.000,00	9.200.000,00	(7.879.000,00)	(46,13)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.613.700,00	3.500.000,00	1.886.300,00	116,89	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.584.000,00	1.716.000,00	132.000,00	8,33	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 1.716.000,00 = 1.716.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.867.800,00	4.000.000,00	2.132.200,00	114,16	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.760.000,00	2.000.000,00	240.000,00	13,64	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.287.550,00	24.535.650,00	21.248.100,00	646,32	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 thn/ x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.187.550,00	1.003.000,00	(184.550,00)	(15,54)	Belanja Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.003.000,00 = 1.003.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 thn/ x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	4.332.650,00	4.332.650,00	0,00	Belanja rekening internet/wifi 1 thn x 4.332.650,00 = 4.332.650,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Belanja jasa penunjang kegiatan HUT RI Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi v ertikal terkait 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.339.950,00	55.125.850,00	(8.214.100,00)	(12,97)	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33.557.450,00	20.500.000,00	(13.057.450,00)	(38,91)	Belanja servic kenderaan dinas Belanja servic kenderaan dinas operasional 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja ban kenderaan dinas roda 4 5 buah x 1.900.000,00 = 9.500.000,00 Belanja ban kenderaan dinas roda 2 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.997.000,00	19.000.000,00	10.003.000,00	111,18	Belanja penggantian suku cadang 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.785.500,00	15.625.850,00	(5.159.650,00)	(24,82)	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite 104 ltr/ x 7.650,00 = 795.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio solar 1,545 ltr x 5.150,00 = 7.956.750,00 Belanja pelumas 24 liter x 60.000,00 = 1.440.000,00 Biay a Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax 115 Liter x 9.000,00 = 1.035.000,00 Biay a Bahan Bakar Minyak (BBM) Dexlite 463 Liter x 9.500,00 = 4.398.500,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.224.000,00	5.300.000,00	1.076.000,00	25,47	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.224.000,00	5.300.000,00	1.076.000,00	25,47	Belanja Fhotocopy Fotocopy 1 thn/ x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	109.760.000,00	45.112.500,00	(64.647.500,00)	(58,90)	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	109.760.000,00	42.112.500,00	(67.647.500,00)	(61,63)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai, 28 org x 224 hari 6,272 orang/hari x 0,00 = 0,00 Belanja Minum Pegawai, 28 org x 224 hari 6,272 orang/hari x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Harian Pegawai, 20 org x 84 hari 1,577 Org/Hr x 12.500,00 = 19.712.500,00 Belanja minum dan snack Harian Pegawai, 20 org x 224 hari 4,480 org/hari x 5.000,00 = 22.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan HUT RI
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.360.000,00	21.730.000,00	6.370.000,00	41,47	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.360.000,00	12.700.000,00	(2.660.000,00)	(17,32)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	Belanja perjalalanan dinas luar daerah 1 thn x 9.030.000,00 = 9.030.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.124.000,00	11.500.000,00	8.376.000,00	268,12	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan bangunan kantor 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pemeliharaan bangunan rumah dinas 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.124.000,00	3.500.000,00	376.000,00	12,04	Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Computer dan printer 1 Ls/ x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Lap Top Belanja Pengadaan Laptop 2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.206.416.836,00)	(1.577.710.878,00)	(371.294.042,00)	30,78	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.11 Kantor Camat Permata
Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01 Kantor Camat Permata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	4.785.000,00	2.392.500,00	(2.392.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	4.785.000,00	2.392.500,00	(2.392.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	785.000,00	392.500,00	(392.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	785.000,00	392.500,00	(392.500,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	785.000,00	392.500,00	(392.500,00)	(50,00)	Pajak warung 1 thn x 392.500,00 = 392.500,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar pekan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.743.936.600,00	1.742.543.636,00	(1.392.964,00)	(0,08)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.282.336.600,00	1.360.845.636,00	78.509.036,00	6,12	
4.01 . 4.01.11 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.282.336.600,00	1.360.845.636,00	78.509.036,00	6,12	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.282.336.600,00	1.360.845.636,00	78.509.036,00	6,12	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.171.336.600,00	1.207.041.040,00	35.704.440,00	3,05	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	878.176.104,00	878.176.104,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV Golongan III 84 Org/Bln x 3.682.460,00 = 309.326.640,00 Golongan II 182 Org/Bln x 2.823.585,00 = 513.892.470,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	94.369.296,00	106.793.736,00	12.424.440,00	13,17	Golongan I 14 Org/Bln x 1.808.426,00 = 25.317.964,00 Acrees 1 Thn x 29.639.030,00 = 29.639.030,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 238 Org/Bln x 165.492,00 = 39.387.096,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	32.760.000,00	38.640.000,00	5.880.000,00	17,95	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 42 Org/Bln x 500.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	56.980.000,00	56.980.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 308 Org/Bln x 185.000,00 = 56.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	69.523.200,00	69.523.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 960 Org/Bln x 72.420,00 = 69.523.200,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	41.800.000,00	16.800.000,00	67,20	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 41.800.000,00 = 41.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	5.600.000,00	600.000,00	12,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	111.000.000,00	153.804.596,00	42.804.596,00	38,56	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	111.000.000,00	153.804.596,00	42.804.596,00	38,56	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 77.000.000,00 = 77.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 76.804.596,00 = 76.804.596,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	461.600.000,00	381.698.000,00	(79.902.000,00)	(17,31)	
4.01 . 4.01.11 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	461.600.000,00	381.698.000,00	(79.902.000,00)	(17,31)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	461.600.000,00	381.698.000,00	(79.902.000,00)	(17,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	149.100.000,00	126.500.000,00	(22.600.000,00)	(15,16)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.300.000,00	30.900.000,00	(11.400.000,00)	(26,95)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.450.000,00	450.000,00	15,00	Honorarium PPTK 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 bln x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.300.000,00	0,00	(39.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber Honorarium pelatih Paskibraka Honorarium Pembawa acara
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Penunjang Kegiatan Kemasyarakatan (2019) 3 org/bln x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan BKMT (2019) 1 thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Penunjang FORKOPIMCAM (2019) 9 org/bln x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Operator Perijinan dan Penanggung Jawab (2019) 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Pembinaan Program Taman Desa dan Pengendalian Sampah Desa Honorarium Tim Pembinaan Program Taman Desa dan Pengendalian Sampah Desa (2019) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	95.600.000,00	(11.200.000,00)	(10,49)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106.800.000,00	95.600.000,00	(11.200.000,00)	(10,49)	Honorarium Tenaga Non PNS Honorarium Tenaga Non PNS tenaga administrasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 org/bln x 450.000,00 = 67.500.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS cleaning service 10 org/bln x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS operator komputer 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	274.827.000,00	209.165.000,00	(65.662.000,00)	(23,89)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.233.000,00	17.600.000,00	(633.000,00)	(3,47)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.299.000,00	11.000.000,00	(299.000,00)	(2,65)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.492.000,00	1.450.000,00	(42.000,00)	(2,82)	Belanja alat listrik 1 thn x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Belanja Materai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.792.000,00	1.500.000,00	(292.000,00)	(16,29)	Belanja Peralatan Kebersihan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.730.000,00	49.730.000,00	28.000.000,00	128,85	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 2.730.000,00 = 2.730.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	38.000.000,00	28.000.000,00	280,00	Kegiatan HUT RI Belanja Keperluan Paskibraka

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi vertikal terkait 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembuatan papan nama kantor dan tiang bendera 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.455.000,00	45.400.000,00	(55.000,00)	(0,12)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	34.600.000,00	(20.000,00)	(0,06)	Belanja Jasa Service 1 thn x 34.600.000,00 = 34.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.835.000,00	10.800.000,00	(35.000,00)	(0,32)	Belanja Bahan Bakan Minyak (BBM) Belanja Bahan Bakan Minyak (BBM) Pertamax 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 ls x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.247.000,00	43.805.000,00	(42.442.000,00)	(49,21)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	76.230.000,00	35.805.000,00	(40.425.000,00)	(53,03)	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai 1 LS/hr/bln x 20.225.000,00 = 20.225.000,00 Belanja Minum dan snack Harian Pegawai 1 thn x 15.580.000,00 = 15.580.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.017.000,00	8.000.000,00	(2.017.000,00)	(20,14)	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Paskibraka putra
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.560.000,00	0,00	(7.560.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.560.000,00	0,00	(7.560.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga (sepatu olah raga)
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.272.000,00	29.800.000,00	(40.472.000,00)	(57,59)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.210.000,00	10.000.000,00	(4.210.000,00)	(29,63)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.062.000,00	19.800.000,00	(36.262.000,00)	(64,68)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 thn x 10.480.000,00 = 10.480.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 2 unit/thn x 730.000,00 = 1.460.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 unit x 690.000,00 = 690.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	37.673.000,00	46.033.000,00	8.360.000,00	22,19	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	MO UBILER LA INNYA Belanja Moubiler 1 Ls x 8.360.000,00 = 8.360.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.673.000,00	37.673.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.388.000,00	34.388.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PC All in One) 1 unit x 10.566.000,00 = 10.566.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laptop Notebook) 1 unit x 23.822.000,00 = 23.822.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 3 unit x 1.095.000,00 = 3.285.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.739.151.600,00)	(1.740.151.136,00)	(999.536,00)	0,06	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.12 Kantor Camat Wih Pesam
Sub Unit Organisasi : 4.01.12.01 Kantor Camat Wih Pesam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	18.340.000,00	9.170.000,00	(9.170.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	18.340.000,00	9.170.000,00	(9.170.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	3.040.000,00	1.520.000,00	(1.520.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	3.040.000,00	1.520.000,00	(1.520.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	3.040.000,00	1.520.000,00	(1.520.000,00)	(50,00)	Pajak warung 1 thn x 1.520.000,00 = 1.520.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	15.300.000,00	7.650.000,00	(7.650.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	15.300.000,00	7.650.000,00	(7.650.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	15.300.000,00	7.650.000,00	(7.650.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar pekan 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Retribusi lapak ramadhan 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.539.344.621,00	2.556.120.575,00	16.775.954,00	0,66	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.114.769.046,00	2.193.147.775,00	78.378.729,00	3,71	
4.01 . 4.01.12 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.114.769.046,00	2.193.147.775,00	78.378.729,00	3,71	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.114.769.046,00	2.193.147.775,00	78.378.729,00	3,71	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.934.769.046,00	1.961.469.046,00	26.700.000,00	1,38	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.443.373.026,00	1.443.373.026,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 42 Org/Bln x 4.012.904,00 = 168.541.968,00 Golongan III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						140 Org/Bln x 4.096.337,00 = 573.487.180,00 Golongan II 238 Org/Bln x 2.738.556,00 = 651.776.328,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 49.567.550,00 = 49.567.550,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	162.899.380,00	162.899.380,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 238 Org/Bln x 401.230,00 = 95.492.740,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 160.492,00 = 67.406.640,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	85.680.000,00	85.680.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 126 Org/Bln x 540.000,00 = 68.040.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.880.000,00	82.880.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 448 Org/Bln x 185.000,00 = 82.880.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	100.808.640,00	100.808.640,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,392 Org/Bln x 72.420,00 = 100.808.640,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.000.000,00	68.700.000,00	26.700.000,00	63,57	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 68.700.000,00 = 68.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	180.000.000,00	231.678.729,00	51.678.729,00	28,71	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	180.000.000,00	231.678.729,00	51.678.729,00	28,71	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 118.678.729,00 = 118.678.729,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	424.575.575,00	362.972.800,00	(61.602.775,00)	(14,51)	
4.01 . 4.01.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	424.575.575,00	362.972.800,00	(61.602.775,00)	(14,51)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	424.575.575,00	362.972.800,00	(61.602.775,00)	(14,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	87.600.000,00	94.100.000,00	6.500.000,00	7,42	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	333,33	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Tim Pembinaan Program Taman Desa dan Pengendalian Sampah Desa (2019) 1 Is x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pelatih PASKIBRA Honorarium Pelatih Paskibraka 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.600.000,00	81.100.000,00	(3.500.000,00)	(4,14)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	84.600.000,00	81.100.000,00	(3.500.000,00)	(4,14)	Honorarium Non PNS Cleaning Service Honorarium Non PNS Kategori umum (cleaning service) 30 orang/bulan x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Non PNS Honorarium tenaga Non PNS 110 orang/bulan x 450.000,00 = 49.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 Is x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Non PNS bulan Juni s.d Oktober 5 org/bln x 800.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	317.917.575,00	249.972.800,00	(67.944.775,00)	(21,37)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.350.000,00	35.000.000,00	4.650.000,00	15,32	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.060.000,00	24.000.000,00	5.940.000,00	32,89	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Alat Tulis kantor HUT RI 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.030.000,00	3.000.000,00	(30.000,00)	(0,99)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	4.500.000,00	1.440.000,00	47,06	Belanja Perangko , Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 3000 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Materai 6000 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Biaya Perangko dan Materai 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.056.000,00	3.500.000,00	444.000,00	14,53	Belanja Alat Kebersihan 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.144.000,00	0,00	(3.144.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Umbul-umbul Biaya Pembuatan umbul-umbul, spanduk dan bendera HUT RI 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.003.800,00	26.620.800,00	8.617.000,00	47,86	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.620.800,00	2.620.800,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 tahun x 2.620.800,00 = 2.620.800,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	233,33	Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah 60 eks/bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Rekening Internet 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.583.000,00	0,00	(1.583.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi HUT RI 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi vertikal terkait 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Keperluan PASKIBRAKA 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.755.775,00	33.504.600,00	8.748.825,00	35,34	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.452.000,00	7.832.000,00	2.380.000,00	43,65	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Bermotor roda 4 4 buah/tahun x 850.000,00 = 3.400.000,00 Ban kendaraan bermotor roda 2 2 buah x 216.000,00 = 432.000,00 Biaya Reparasi dan Penggantian Suku Cadang Roda 4 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja Jok Mobil Dinas 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.176.400,00	24.100.000,00	5.923.600,00	32,59	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun x 0,00 = 0,00 Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 2 1 Thn x 4.100.000,00 = 4.100.000,00 Biaya Pelumas/Oli Mobil Dinas 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.375,00	1.572.600,00	445.225,00	39,49	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 0,00 = 0,00 Biaya Pajak Mobil Dinas 1 thn x 1.572.600,00 = 1.572.600,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.178.000,00	14.500.000,00	8.322.000,00	134,70	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.030.000,00	5.500.000,00	2.470.000,00	81,52	Belanja Cetak 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Cetak Kegiatan HUT RI 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.148.000,00	9.000.000,00	5.852.000,00	185,90	Belanja Fhotocopy 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda HUT RI 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	126.275.000,00	70.600.000,00	(55.675.000,00)	(44,09)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	110.880.000,00	62.300.000,00	(48.580.000,00)	(43,81)	Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Harian Pegawai 1 tahun x 0,00 = 0,00 Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya Minum Snack Harian Pegawai (35 x 224 Hari) 7,840 org/hr x 5.000,00 = 39.200.000,00 Belanja Makan dan Minum Pegawai (22 Org x 84 Hr) 1,848 org/hr x 12.500,00 = 23.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	8.300.000,00	(2.095.000,00)	(20,15)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	biaya makan minum kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan HUT RI 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Pakaian PASKIBRAKA 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	16.447.400,00	16.447.400,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	16.447.400,00	16.447.400,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 Ls x 16.447.400,00 = 16.447.400,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.545.000,00	39.500.000,00	(55.045.000,00)	(58,22)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	27.000.000,00	(5.400.000,00)	(16,67)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.145.000,00	12.500.000,00	(49.645.000,00)	(79,89)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.010.000,00	13.800.000,00	(210.000,00)	(1,50)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.480.000,00	10.300.000,00	(180.000,00)	(1,72)	Biaya pemeliharaan Gedung kantor 1 tahun x 10.300.000,00 = 10.300.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	3.530.000,00	3.500.000,00	(30.000,00)	(0,85)	Belanja Pemeliharaan Komputer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.058.000,00	18.900.000,00	(158.000,00)	(0,83)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.072.000,00	17.000.000,00	(72.000,00)	(0,42)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17.072.000,00	17.000.000,00	(72.000,00)	(0,42)	belanja modal peralatan dan mesin Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.986.000,00	1.900.000,00	(86.000,00)	(4,33)	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.986.000,00	1.900.000,00	(86.000,00)	(4,33)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Printer 2 unit x 950.000,00 = 1.900.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.521.004.621,00)	(2.546.950.575,00)	(25.945.954,00)	1,03	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.13 Kantor Camat Timang Gajah
Sub Unit Organisasi : 4.01.13.01 Kantor Camat Timang Gajah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	7.600.000,00	3.800.000,00	(3.800.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	7.600.000,00	3.800.000,00	(3.800.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	Pajak warung 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar pekan 1 thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Retribusi lapak ramadhan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.805.942.980,00	2.828.981.000,00	23.038.020,00	0,82	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.353.142.980,00	2.413.967.500,00	60.824.520,00	2,58	
4.01 . 4.01.13 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.353.142.980,00	2.413.967.500,00	60.824.520,00	2,58	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.353.142.980,00	2.413.967.500,00	60.824.520,00	2,58	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.158.142.980,00	2.175.642.980,00	17.500.000,00	0,81	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.604.116.420,00	1.604.116.420,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.404.085,00 = 61.657.190,00 Golongan III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						112 Org/Bln x 3.846.337,00 = 430.789.744,00 Golongan II 406 Org/Bln x 2.680.209,00 = 1.088.164.854,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 23.504.632,00 = 23.504.632,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	179.751.040,00	179.751.040,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 280 Org/Bln x 401.230,00 = 112.344.400,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 160.492,00 = 67.406.640,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.120.000,00	78.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	103.600.000,00	103.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 560 Org/Bln x 185.000,00 = 103.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	119.927.520,00	119.927.520,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,656 Org/Bln x 72.420,00 = 119.927.520,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	67.500.000,00	17.500.000,00	35,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 67.500.000,00 = 67.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	195.000.000,00	238.324.520,00	43.324.520,00	22,22	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	195.000.000,00	238.324.520,00	43.324.520,00	22,22	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 121.324.520,00 = 121.324.520,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	452.800.000,00	415.013.500,00	(37.786.500,00)	(8,35)	
4.01 . 4.01.13 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	452.800.000,00	415.013.500,00	(37.786.500,00)	(8,35)	
4.01 . 4.01.13 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	452.800.000,00	415.013.500,00	(37.786.500,00)	(8,35)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	125.400.000,00	116.000.000,00	(9.400.000,00)	(7,50)	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 BULAN x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan 1 ls x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	112.800.000,00	103.400.000,00	(9.400.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	112.800.000,00	103.400.000,00	(9.400.000,00)	(8,33)	Honorarium non PNS Honorarium Non PNS cleaning service (3 orang x 10 Bulan) 30 orang/bulan x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Non PNS Tenaga Administrasi (14 orang x 10 bulan) 140 orang/bulan x 450.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Dinas (1 orang x 10 bulan) 10 orang/bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	315.200.000,00	277.313.500,00	(37.886.500,00)	(12,02)	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.493.000,00	31.233.000,00	740.000,00	2,43	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.413.000,00	22.485.000,00	2.072.000,00	10,15	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 22.485.000,00 = 22.485.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.160.000,00	3.000.000,00	(1.160.000,00)	(27,88)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	2.500.000,00	(50.000,00)	(1,96)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.122.000,00	2.000.000,00	(122.000,00)	(5,75)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 tahun x 1.248.000,00 = 1.248.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.285.500,00	37.285.500,00	8.000.000,00	27,32	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 240 bulan/kwh x 7.500,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.685.500,00	3.685.500,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 2,700 kwh/bulan x 1.365,00 = 3.685.500,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 24 buah/bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet/ TV Kabel/ TV Satelit Belanja Rekening Internet 2 unit/tahun x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	Belanja Jasa Kantor Paskibraka Kecamatan 1 tahun x 0,00 = 0,00 Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi vertikal terkait 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.051.500,00	53.100.000,00	9.048.500,00	20,54	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	23.722.625,00	23.500.000,00	(222.625,00)	(0,94)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa service 1 thn x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.201.500,00	28.500.000,00	9.298.500,00	48,43	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite 1 thn/ x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.375,00	1.100.000,00	(27.375,00)	(2,43)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Toyota Avanza 1,3 G MT Tahun 2015, 1298 CC) 1 tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.530.000,00	14.030.000,00	4.500.000,00	47,22	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.530.000,00	6.030.000,00	4.500.000,00	294,12	Belanja Cetak Cetak Bon Faktur 12 buah/tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Cetak Spanduk dan Baliho 1 thn x 3.230.000,00 = 3.230.000,00 Cetak Peta Kecamatan dan Figura Poster 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy Fotocopy 1 LS/bidang x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144.790.000,00	80.220.000,00	(64.570.000,00)	(44,60)	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	122.430.000,00	73.220.000,00	(49.210.000,00)	(40,19)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai, 26 org x 84 hr 2,184 orang/hari x 12.500,00 = 27.300.000,00 Belanja Minum Pegawai, 41 org x 224 org 9,184 orang/hari x 5.000,00 = 45.920.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Kegiatan Rapat 1 THN/org/acara x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.360.000,00	0,00	(15.360.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Paskibraka 640 orang/hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	Pengadaan Baju Training Olah Raga 45 org/stel x 375.000,00 = 16.875.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.930.000,00	33.000.000,00	(13.930.000,00)	(29,68)	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.930.000,00	26.000.000,00	(13.930.000,00)	(34,89)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.120.000,00	11.570.000,00	1.450.000,00	14,33	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	6.550.000,00	9.000.000,00	2.450.000,00	37,40	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Bangunan (Gedung tidak Bertingkat) 1 Ls/0 x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	3.570.000,00	2.570.000,00	(1.000.000,00)	(28,01)	Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook 1 unit x 1.190.000,00 = 1.190.000,00 Pemeliharaan Printer 1 unit/tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	12.200.000,00	21.700.000,00	9.500.000,00	77,87	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Meja Tamu Ruangan Biasa Meja Ruang Tamu 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.200.000,00	19.700.000,00	7.500.000,00	61,48	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.200.000,00	19.700.000,00	7.500.000,00	61,48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 1 unit x 12.200.000,00 = 12.200.000,00 Layar Proyektor Proyektor plus layar Tripod 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.798.342.980,00)	(2.825.181.000,00)	(26.838.020,00)	0,96	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.14 Kantor Camat Pintu Rime Gayo
Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 Kantor Camat Pintu Rime Gayo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Pajak warung 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar pekan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.431.464.634,00	1.630.820.450,00	199.355.816,00	13,93	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.034.664.634,00	1.248.064.850,00	213.400.216,00	20,63	
4.01 . 4.01.14 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.034.664.634,00	1.248.064.850,00	213.400.216,00	20,63	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.034.664.634,00	1.248.064.850,00	213.400.216,00	20,63	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	926.664.634,00	1.097.085.398,00	170.420.764,00	18,39	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	653.860.570,00	795.403.782,00	141.543.212,00	21,65	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.542.836,00 = 127.199.408,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.896.337,00 = 436.389.744,00 Golongan II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						70 Org/Bln x 2.740.209,00 = 191.814.630,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	85.381.744,00	94.369.296,00	8.987.552,00	10,53	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00 Tunjangan Anak 238 Org/Bln x 160.492,00 = 38.197.096,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	55.440.000,00	60.480.000,00	5.040.000,00	9,09	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 510.000,00 = 42.840.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.404.320,00	50.404.320,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 696 Org/Bln x 72.420,00 = 50.404.320,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	39.000.000,00	14.000.000,00	56,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	4.000.000,00	4.850.000,00	850.000,00	21,25	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	108.000.000,00	150.979.452,00	42.979.452,00	39,80	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	108.000.000,00	150.979.452,00	42.979.452,00	39,80	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 76.000.000,00 = 76.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 74.979.452,00 = 74.979.452,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	396.800.000,00	382.755.600,00	(14.044.400,00)	(3,54)	
4.01 . 4.01.14 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	396.800.000,00	382.755.600,00	(14.044.400,00)	(3,54)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	396.800.000,00	382.755.600,00	(14.044.400,00)	(3,54)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	133.200.000,00	140.868.000,00	7.668.000,00	5,76	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	18.418.000,00	15.418.000,00	513,93	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/BLN x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	15.418.000,00	15.418.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Penunjang FORKOPIMCAM (2019) 1 org/bln x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Kemasyarakatan (2019) 1 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan BKMT (2019) 1 thn x 418.000,00 = 418.000,00 Honorarium Tim Pembinaan Program Taman Desa dan Pengendalian Sampah Desa Honorarium Tim Pembinaan Program Taman Desa dan Pengendalian Sampah Desa (2019) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	130.200.000,00	122.450.000,00	(7.750.000,00)	(5,95)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	130.200.000,00	122.450.000,00	(7.750.000,00)	(5,95)	HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorer/ Non PNS/ Tidak Tetap kategori umum 210 org/bln x 450.000,00 = 94.500.000,00 Honorarium Non PNS spesifikasi Penjaga kantor/ Satpam 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Cleaning Service 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 9.950.000,00 = 9.950.000,00 Honorarium Non PNS bulan Juni s.d Oktober 5 org/bln x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	243.896.000,00	218.637.600,00	(25.258.400,00)	(10,36)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.910.000,00	18.750.000,00	5.840.000,00	45,24	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.798.000,00	9.700.000,00	1.902.000,00	24,39	Belanja Alat Tulis kantor 1 thn x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.240.000,00	1.200.000,00	(40.000,00)	(3,23)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Belanja Materai 3000 150 lembar x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Materai 6000 250 lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.922.000,00	3.900.000,00	1.978.000,00	102,91	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 thn x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul, Bendera 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.076.000,00	29.076.000,00	24.000.000,00	472,81	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 3.276.000,00 = 3.276.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 24 eks/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi vertikal terkait 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya HUT RI/ PASSKIBRAKA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.690.475,00	33.725.600,00	35.125,00	0,10	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.710.000,00	14.100.000,00	(610.000,00)	(4,15)	Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional Belanja Jasa Service Kendaraan roda 2 2 unit/thn x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan roda 4 1 unit/thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Suku Cadang Kendaraan Biaya Suku Cadang Kendaraan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.625.600,00	17.625.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan bakar minyak (BBM) Belanja Bahan bakar minyak (BBM) roda 2 pertalite 504 liter/unit/bln x 7.650,00 = 3.855.600,00 Belanja Bahan bakar minyak (BBM) roda 4 pertalite 1,800 liter/unit/bln x 7.650,00 = 13.770.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.354.875,00	0,00	(1.354.875,00)	(100,00)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.294.000,00	11.826.000,00	(2.468.000,00)	(17,27)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.794.000,00	3.326.000,00	(468.000,00)	(12,34)	Belanja Cetak Belanja Cetak KOP Dinas 6 rim/thn x 151.000,00 = 906.000,00 Belanja Cetak Baliho 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Map DInas 200 buah/thn x 4.600,00 = 920.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.500.000,00	8.500.000,00	(2.000.000,00)	(19,05)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.510.000,00	75.510.000,00	(26.000.000,00)	(25,61)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	97.440.000,00	69.440.000,00	(28.000.000,00)	(28,74)	Belanja makanan dan minuman harian Belanja makanan harian pegawai, 16 org x 84 hr 1,344 org/hr x 12.500,00 = 16.800.000,00 Belanja makanan harian pegawai, 47 org x 224 hr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10,528 org/hr x 5.000,00 = 52.640.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.070.000,00	6.070.000,00	2.000.000,00	49,14	Belanja Makan dan Minum Rapat 407 org/bln x 10.000,00 = 4.070.000,00 Snack Rapat 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.150.000,00	0,00	(10.150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.150.000,00	0,00	(10.150.000,00)	(100,00)	Belanja Kelengkapan Paskipbraka 29 org/thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.425.525,00	37.250.000,00	(11.175.525,00)	(23,08)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.877.525,00	5.800.000,00	(2.077.525,00)	(26,37)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.548.000,00	31.450.000,00	(9.098.000,00)	(22,44)	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 31.450.000,00 = 31.450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.840.000,00	12.500.000,00	(5.340.000,00)	(29,93)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.650.000,00	10.500.000,00	(5.150.000,00)	(32,91)	Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan` 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.190.000,00	2.000.000,00	(190.000,00)	(8,68)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.704.000,00	23.250.000,00	3.546.000,00	18,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.975.000,00	8.750.000,00	(225.000,00)	(2,51)	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.975.000,00	8.750.000,00	(225.000,00)	(2,51)	Belanja Alat Kantor Lainnya Belanja Alat Kantor Lainnya/ Kursi Meja 5 unit/thn x 1.750.000,00 = 8.750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.729.000,00	14.500.000,00	3.771.000,00	35,15	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.729.000,00	10.500.000,00	(229.000,00)	(2,13)	Belanja Pengadaan Personal Komputer Belanja Pengadaan Personal Komputer PC 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Printer Pengadaan Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.429.664.634,00)	(1.629.920.450,00)	(200.255.816,00)	14,01	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.15 Kantor Camat Gajah Putih
Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01 Kantor Camat Gajah Putih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	4.100.000,00	2.050.000,00	(2.050.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	4.100.000,00	2.050.000,00	(2.050.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Pajak Warung 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pasar pekan 1 thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Retribusi lapak Ramadhan 1 thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.527.423.057,00	1.648.569.635,00	121.146.578,00	7,93	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.194.253.182,00	1.334.120.260,00	139.867.078,00	11,71	
4.01 . 4.01.15 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.194.253.182,00	1.334.120.260,00	139.867.078,00	11,71	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.194.253.182,00	1.334.120.260,00	139.867.078,00	11,71	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.065.253.182,00	1.163.486.348,00	98.233.166,00	9,22	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	787.283.126,00	867.116.292,00	79.833.166,00	10,14	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.542.836,00 = 63.599.704,00 Golongan III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						98 Org/Bln x 3.681.289,00 = 360.766.322,00 Golongan II 126 Org/Bln x 2.860.209,00 = 360.386.334,00 Golongan I 28 Org/Bln x 2.068.672,00 = 57.922.816,00 Acrees 1 Thn x 24.441.116,00 = 24.441.116,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	83.134.856,00	83.134.856,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00 Tunjangan Anak 168 Org/Bln x 160.492,00 = 26.962.656,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	70.560.000,00	70.560.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	47.797.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 660 Org/Bln x 72.420,00 = 47.797.200,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	42.500.000,00	17.500.000,00	70,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	4.500.000,00	5.400.000,00	900.000,00	20,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	129.000.000,00	170.633.912,00	41.633.912,00	32,27	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	129.000.000,00	170.633.912,00	41.633.912,00	32,27	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 77.633.912,00 = 77.633.912,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	333.169.875,00	314.449.375,00	(18.720.500,00)	(5,62)	
4.01 . 4.01.15 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	333.169.875,00	314.449.375,00	(18.720.500,00)	(5,62)	
4.01 . 4.01.15 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	333.169.875,00	314.449.375,00	(18.720.500,00)	(5,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	90.000.000,00	82.500.000,00	(7.500.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 12 org/BLN x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	78.900.000,00	(7.500.000,00)	(8,68)	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	86.400.000,00	78.900.000,00	(7.500.000,00)	(8,68)	HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorer/ Non PNS/ Tidak Tetap 1 thn x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	243.169.875,00	196.449.375,00	(46.720.500,00)	(19,21)	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.910.000,00	25.250.000,00	2.340.000,00	10,21	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.899.000,00	15.700.000,00	(199.000,00)	(1,25)	Belanja Alat Tulis kantor 1 thn x 15.700.000,00 = 15.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.627.000,00	2.500.000,00	(127.000,00)	(4,83)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Belanja Materai 3000 250 lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Belanja Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.834.000,00	2.500.000,00	666.000,00	36,31	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbu 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlengkapan Paskibraka
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.068.000,00	22.068.000,00	18.000.000,00	442,48	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 thn x 630.000,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 1.638.000,00 = 1.638.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 24 eks/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi v ertikal terkait 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.826.375,00	46.736.375,00	(7.090.000,00)	(13,17)	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	25.800.000,00	(8.820.000,00)	(25,48)	Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional 1 unit /thn x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 4.309.000,00 = 4.309.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.770.000,00	15.000.000,00	1.230.000,00	8,93	Belanja Bahan bakar minyak (BBM) Belanja Bahan bakar minyak (BBM) pertalite 1 LS/bln x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.375,00	1.627.375,00	500.000,00	44,35	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.627.375,00 = 1.627.375,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	8.000.000,00	2.400.000,00	42,86	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	3.500.000,00	1.050.000,00	42,86	Belanja Cetak 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.150.000,00	4.500.000,00	1.350.000,00	42,86	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah jabatan/ Rumah Dinas 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.447.500,00	44.895.000,00	(47.552.500,00)	(51,44)	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	76.807.500,00	41.895.000,00	(34.912.500,00)	(45,45)	Belanja makanan dan minuman harian Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1 thn x 41.895.000,00 = 41.895.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.640.000,00	0,00	(15.640.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.478.000,00	31.000.000,00	(18.478.000,00)	(37,35)	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.120.000,00	6.000.000,00	(120.000,00)	(1,96)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.358.000,00	25.000.000,00	(18.358.000,00)	(42,34)	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	6.500.000,00	3.660.000,00	128,87	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.840.000,00	2.500.000,00	(340.000,00)	(11,97)	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Genset

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan Genset Kecil 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan Meubelair Belanja Pengadaan Moubailer 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Wireless 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Belanja pengadaan Komputer PC 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Lap Top Laptop 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan Printer 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Proyektor + Attachment Belanja Infocus 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.523.323.057,00)	(1.646.519.635,00)	(123.196.578,00)	8,09	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.16 Kantor Camat Mesidah
Sub Unit Organisasi : 4.01.16.01 Kantor Camat Mesidah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.229.425.260,00	1.458.388.229,00	228.962.969,00	18,62	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	952.025.260,00	1.143.673.229,00	191.647.969,00	20,13	
4.01 . 4.01.16 . 00.00	***Non Kegiatan***	952.025.260,00	1.143.673.229,00	191.647.969,00	20,13	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	952.025.260,00	1.143.673.229,00	191.647.969,00	20,13	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	860.525.260,00	994.588.070,00	134.062.810,00	15,58	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	624.498.980,00	726.964.630,00	102.465.650,00	16,41	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.542.836,00 = 63.599.704,00 Golongan III 84 Org/Bln x 3.511.731,00 = 294.985.404,00 Golongan II 98 Org/Bln x 3.278.208,00 = 321.264.384,00 Golongan I 14 Org/Bln x 1.865.367,00 = 26.115.138,00 Acrees 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	78.641.080,00	82.404.000,00	3.762.920,00	4,78	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 400.000,00 = 44.800.000,00 Tunjangan Anak 238 Org/Bln x 158.000,00 = 37.604.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	47.880.000,00	54.600.000,00	6.720.000,00	14,04	Tunjangan Jabatan Eselon II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 56 Org/Bln x 660.000,00 = 36.960.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	53.011.440,00	5.214.240,00	10,91	Tunjangan Beras 732 Org/Bln x 72.420,00 = 53.011.440,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(50,00)	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	36.750.000,00	16.750.000,00	83,75	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 36.750.000,00 = 36.750.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	3.000.000,00	4.950.000,00	1.950.000,00	65,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	91.500.000,00	149.085.159,00	57.585.159,00	62,93	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	91.500.000,00	149.085.159,00	57.585.159,00	62,93	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 77.700.000,00 = 77.700.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 71.385.159,00 = 71.385.159,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	277.400.000,00	314.715.000,00	37.315.000,00	13,45	
4.01 . 4.01.16 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	277.400.000,00	314.715.000,00	37.315.000,00	13,45	
4.01 . 4.01.16 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	277.400.000,00	314.715.000,00	37.315.000,00	13,45	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	80.970.000,00	103.300.000,00	22.330.000,00	27,58	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	30.350.000,00	27.950.000,00	1.164,58	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.850.000,00	450.000,00	18,75	Honorarium PPTK 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 Bln x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Penunjang FORKOPIMCAM (2019) 9 Org/Bln x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Kemasyarakatan (2019) 3 OB x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan BKMT (2019) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Pemerintahan Kampung dalam Kecamatan Mesidah (2019) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	70.950.000,00	(6.450.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	77.400.000,00	70.950.000,00	(6.450.000,00)	(8,33)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS kategori SUPIR (1 org x 10 Bln) 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS cleaning service (1 org x 10 Bln) 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS (9 org x 10 Bln) 90 org/bln x 450.000,00 = 40.500.000,00 Honorarium Non PNS (satpam/penjaga malam) 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.170.000,00	2.000.000,00	830.000,00	70,94	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	2.000.000,00	830.000,00	70,94	Uang Lembur 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	192.050.000,00	207.415.000,00	15.365.000,00	8,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.299.000,00	26.800.000,00	6.501.000,00	32,03	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.116.000,00	15.000.000,00	884.000,00	6,26	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.849.000,00	3.000.000,00	1.151.000,00	62,25	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Perangko dan Materai Biaya Perangko dan Materai 3000 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Perangko dan Materai 6000 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.418.000,00	4.000.000,00	1.582.000,00	65,43	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.016.000,00	3.000.000,00	1.984.000,00	195,28	Belanja spanduk dan umbul-umbul Belanja spanduk, umbul-umbul dan baliho 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.920,00	29.880.000,00	16.879.080,00	129,83	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	90.000,00	600.000,00	510.000,00	566,67	belanja Rekening air 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.920,00	1.380.000,00	1.369.080,00	12.537,36	Biaya Rekening Listrik 12 bln x 115.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 bln x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Rekening Internet 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Belanja jasa penunjang kegiatan HUT RI 1 ls x 0,00 = 0,00 Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi vertikal terkait 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.120.580,00	50.750.000,00	6.629.420,00	15,03	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.042.165,00	14.400.000,00	(2.642.165,00)	(15,50)	Belanja jasa Service Belanja jasa Service kenderaan operasional 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ban kenderaan dinas roda 4 5 bh x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Belanja ban kenderaan dinas roda 2 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.892.000,00	12.000.000,00	8.108.000,00	208,32	Belanja Pergantian Suku Cadang 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.288.500,00	22.350.000,00	1.061.500,00	4,99	Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas solar 3,900 liter x 5.150,00 = 20.085.000,00 Biaya BBM kendaraan dinas Pertalite 100 liter x 7.650,00 = 765.000,00 Belanja pelumas 25 liter x 60.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.897.915,00	2.000.000,00	102.085,00	5,38	Biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan operasional Biaya perpanjang STNK dan Pajak kendaraan operasional 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	5,26	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	Belanja Cetak 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.497.500,00	54.985.000,00	(19.512.500,00)	(26,19)	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	74.497.500,00	47.985.000,00	(26.512.500,00)	(35,59)	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya Makan Harian Pegawai, 15 org x 84 hr 1,344 org/hr x 12.500,00 = 16.800.000,00 Biaya minum dan snack harian pegawai 6,237 org x 5.000,00 = 31.185.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 6 kali x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.632.000,00	24.000.000,00	1.368.000,00	6,04	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.540.000,00	10.000.000,00	460.000,00	4,82	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.092.000,00	14.000.000,00	908.000,00	6,94	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan komputer / printer 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.380.000,00	4.000.000,00	(380.000,00)	(8,68)	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.380.000,00	4.000.000,00	(380.000,00)	(8,68)	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.380.000,00	4.000.000,00	(380.000,00)	(8,68)	Belanja Modal Peralatan Belanja Modal Pengadaan Printer 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.229.425.260,00)	(1.458.388.229,00)	(228.962.969,00)	18,62	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.17 Kantor Camat Bener Kelipah
Sub Unit Organisasi : 4.01.17.01 Kantor Camat Bener Kelipah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.608.007.052,00	1.733.287.280,00	125.280.228,00	7,79	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.320.206.292,00	1.423.297.278,00	103.090.986,00	7,81	
4.01 . 4.01.17 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.320.206.292,00	1.423.297.278,00	103.090.986,00	7,81	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.320.206.292,00	1.423.297.278,00	103.090.986,00	7,81	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.198.706.292,00	1.233.186.292,00	34.480.000,00	2,88	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	880.256.056,00	880.256.056,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.404.085,00 = 61.657.190,00 Golongan III 70 Org/Bln x 3.668.043,00 = 256.763.010,00 Golongan II 182 Org/Bln x 2.761.484,00 = 502.590.088,00 Golongan I 14 Org/Bln x 2.005.437,00 = 28.076.118,00 Acrees 1 Thn x 31.169.650,00 = 31.169.650,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	111.220.956,00	111.220.956,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 182 Org/Bln x 401.230,00 = 73.023.860,00 Tunjangan Anak 238 Org/Bln x 160.492,00 = 38.197.096,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	40.320.000,00	67.200.000,00	26.880.000,00	66,67	Tunjangan Jabatan Eselon II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 590.000,00 = 49.560.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 252 Org/Bln x 185.000,00 = 46.620.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	71.261.280,00	71.261.280,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 984 Org/Bln x 72.420,00 = 71.261.280,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	37.600.000,00	7.600.000,00	25,33	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 37.600.000,00 = 37.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	121.500.000,00	190.110.986,00	68.610.986,00	56,47	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	121.500.000,00	190.110.986,00	68.610.986,00	56,47	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 95.110.986,00 = 95.110.986,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	287.800.760,00	309.990.002,00	22.189.242,00	7,71	
4.01 . 4.01.17 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	287.800.760,00	309.990.002,00	22.189.242,00	7,71	
4.01 . 4.01.17 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	287.800.760,00	309.990.002,00	22.189.242,00	7,71	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	82.800.000,00	104.450.000,00	21.650.000,00	26,15	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 3 ob x 150.000,00 = 450.000,00 12 O B x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Penunjang Kegiatan Kemasyarakatan (2019) 3 bln x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penunjang FORKOPIMCAM (2019) 9 org/bln x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium pembawa acara 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pembinaan Program Taman Desa dan Pengendalian Sampah Desa Honorarium Tim Pembinaan Program Taman Desa dan Pengendalian Sampah Desa (2019) 1 Is x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	82.800.000,00	75.900.000,00	(6.900.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	82.800.000,00	75.900.000,00	(6.900.000,00)	(8,33)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS kategori SUPIR (1 org x 10 Bln) 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS (petugastaman) 2 org x 10 Bln) 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS (10 org x 10 Bln) 100 org/bln x 450.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.198.760,00	182.840.000,00	(15.358.760,00)	(7,75)	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.607.000,00	22.086.000,00	479.000,00	2,22	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.660.000,00	13.000.000,00	(1.660.000,00)	(11,32)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.674.000,00	2.200.000,00	526.000,00	31,42	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.506.000,00	156.000,00	11,56	Biaya Perangko dan Materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.705.000,00	3.000.000,00	295.000,00	10,91	Biaya Perangko dan Materai 3000 200 thn x 3.000,00 = 600.000,00 Biaya Perangko dan Materai 6000 151 lbr x 6.000,00 = 906.000,00 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	450.000,00	1.380.000,00	930.000,00	206,67	Belanja Pengisian Tabung Gas 46 tabung x 30.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	768.000,00	1.000.000,00	232.000,00	30,21	Beanja spanduk dan umbul-umbul Beanja spanduk, umbul-umbul dan baliho 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.415.000,00	20.000.000,00	11.585.000,00	137,67	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja rekening air 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.365.000,00	1.000.000,00	(365.000,00)	(26,74)	Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 14 eks x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Rekening Internet 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja jasa kantor Belanja jasa penunjang kegiatan HUT RI 1 thn x 0,00 = 0,00 Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi v ertikal terkait 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.336.260,00	26.736.500,00	7.400.240,00	38,27	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	Belanja jasa service Belanja ban kenderaan dinas roda 4 5 thn x 650.000,00 = 3.250.000,00 Belanja ban kenderaan dinas roda 2 2 thn x 160.000,00 = 320.000,00 Belanja Service Kendaraan Roda 2 1 thn x 1.140.000,00 = 1.140.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.780.000,00	6.000.000,00	1.220.000,00	25,52	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.547.000,00	14.726.500,00	1.179.500,00	8,71	Belanja Pergantian Suku Cadang 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas Pertamax 1,331 liter x 9.000,00 = 11.979.000,00 Biaya BBM kendaraan dinas Pertalite 150 liter x 7.650,00 = 1.147.500,00 Belanja pelumas kenderaan dinas 20 ltr x 80.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.009.260,00	1.300.000,00	290.740,00	28,81	Biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan operasional Biaya perpanjang STNK dan Pajak kendaraan roda 4 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.382.000,00	7.000.000,00	(382.000,00)	(5,17)	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.382.000,00	1.000.000,00	(382.000,00)	(27,64)	Belanja Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah Dinas Camat Biaya Sewa Rumah Dinas Camat 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.142.500,00	77.017.500,00	(23.125.000,00)	(23,09)	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	96.442.500,00	72.017.500,00	(24.425.000,00)	(25,33)	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya Makan Harian Pegawai 3,359 Org/bln/hr x 12.500,00 = 41.987.500,00 Biaya minum dan snack harian pegawai (53 x 224 Hari) 6,006 org x 5.000,00 = 30.030.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.700.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00	35,14	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan Minum Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya nasi bungkus` 100 bungkus x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman Paskibraka HUT RI 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.856.000,00	20.000.000,00	(7.856.000,00)	(28,20)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.425.000,00	10.000.000,00	2.575.000,00	34,68	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.431.000,00	10.000.000,00	(10.431.000,00)	(51,05)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.460.000,00	2.000.000,00	(3.460.000,00)	(63,37)	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 LS x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.460.000,00	2.000.000,00	(3.460.000,00)	(63,37)	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja pemeliharaan komputer/printer 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.802.000,00	22.700.002,00	15.898.002,00	233,73	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.806.000,00	10.870.002,00	6.064.002,00	126,18	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.460.000,00	6.000.000,00	3.540.000,00	143,90	Belanja Modal Peralatan Kantor Belanja Modal Peralatan Kantor, lemari arsip 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.346.000,00	4.870.002,00	2.524.002,00	107,59	Belanja Modal Peralatan Kantor lainnya Belanja Modal Peralatan Kantor lainnya (kursi meja) 3 unit x 1.623.334,00 = 4.870.002,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan Sofa 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.996.000,00	4.830.000,00	2.834.000,00	141,98	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.996.000,00	4.830.000,00	2.834.000,00	141,98	Belanja Modal Pengadaan Printer 2 unit x 2.415.000,00 = 4.830.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.608.007.052,00)	(1.733.287.280,00)	(125.280.228,00)	7,79	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.18 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Sub Unit Organisasi : 4.01.18.01 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.238.860.202,00	2.169.656.268,00	(69.203.934,00)	(3,09)	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.485.499.202,00	1.631.907.268,00	146.408.066,00	9,86	
4.01 . 4.01.18 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.485.499.202,00	1.631.907.268,00	146.408.066,00	9,86	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.485.499.202,00	1.631.907.268,00	146.408.066,00	9,86	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.408.999.202,00	1.541.839.202,00	132.840.000,00	9,43	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	795.053.346,00	795.053.346,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 3.842.836,00 = 53.799.704,00 Golongan III 28 Org/Bln x 3.163.248,00 = 88.570.944,00 Golongan II 42 Org/Bln x 2.672.925,00 = 112.262.850,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 5.219.848,00 = 5.219.848,00 Tunjangan Refresentasi Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Wakil Ketua (2 Org x 12 Bln) 24 Org/Bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 DKU (5 Org x 12 Bln) 60 Org/Bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Komisi (18 Org x 12 Bln) 216 Org/Bln x 1.700.000,00 = 367.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.562.656,00	120.562.656,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga PNS Tunjangan Istri/Suami 28 Org/Bln x 401.230,00 = 11.234.440,00 Tunjangan Anak 98 Org/Bln x 160.492,00 = 15.728.216,00 Tunjangan Keluarga Komisioner Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua (2 Org x 12 Bln) 24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 DKU (5 Org x 12 Bln) 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Komisi (18 Org x 12 Bln) 216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	415.560.000,00	533.400.000,00	117.840.000,00	28,36	Tunjangan Jabatan PNS Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 14 Org/Bln x 540.000,00 = 7.560.000,00 Tunjangan Jabatan Komisioner Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Wakil Ketua (2 Org x 12 Bln) 24 Org/Bln x 3.100.000,00 = 74.400.000,00 Ketua Komisi (3 Org x 12 Bln) 36 Org/Bln x 2.300.000,00 = 82.800.000,00 Sekretaris Komisi (3 Org x 12 Bln) 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Anggota dan DKU (17 Org x 12 Bln) 204 Org/Bln x 1.250.000,00 = 255.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	26.071.200,00	26.071.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 360 Org/Bln x 72.420,00 = 26.071.200,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 112 Org/Bln x 1.000,00 = 112.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Ketua (1 Org) 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua (2 Org) 2 Org x 400.000,00 = 800.000,00 DKU (5 Org) 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00 Komisi (18 Org) 18 Org x 300.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	76.500.000,00	90.068.066,00	13.568.066,00	17,74	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	76.500.000,00	90.068.066,00	13.568.066,00	17,74	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 44.068.066,00 = 44.068.066,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	753.361.000,00	537.749.000,00	(215.612.000,00)	(28,62)	
4.01 . 4.01.18 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	583.183.000,00	397.811.000,00	(185.372.000,00)	(31,79)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	583.183.000,00	397.811.000,00	(185.372.000,00)	(31,79)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	67.956.000,00	75.700.000,00	7.744.000,00	11,40	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	73.300.000,00	10.900.000,00	17,47	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62.400.000,00	73.300.000,00	10.900.000,00	17,47	Honorarium Pegawai Honorer Honorarium Pegawai Honorer (Cleaning Service)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 ob x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer (Penjaga Kantor/Satpam) 10 ob x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer (Supir Dinas) 10 ob x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer (Tenaga Administrasi) 30 org/ob x 450.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer (Tenaga Operator Komputer) 30 Org/Bln x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.156.000,00	0,00	(3.156.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.156.000,00	0,00	(3.156.000,00)	(100,00)	Uang lembur PNS 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	471.377.000,00	271.000.000,00	(200.377.000,00)	(42,51)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.960.000,00	73.800.000,00	(24.160.000,00)	(24,66)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.990.000,00	25.000.000,00	(28.990.000,00)	(53,70)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.148.000,00	4.000.000,00	(3.148.000,00)	(44,04)	Belanja Alat Litrik dan Elektronik 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.762.000,00	8.000.000,00	(4.762.000,00)	(37,31)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.360.000,00	31.800.000,00	13.440.000,00	73,20	belanja bahan bakar minyak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja BBM Kendaraan Roda 4 (Ketua) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja BBM Kendaraan Roda 4 (Kepala Sekretariat) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja BBM Kendaraan Roda 2 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67	belanja pembuatan spanduk 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.395.000,00	14.200.000,00	(11.195.000,00)	(44,08)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.500.000,00	2.400.000,00	(5.100.000,00)	(68,00)	belanja air 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.095.000,00	1.000.000,00	(3.095.000,00)	(75,58)	belanja listrik 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	2.400.000,00	600.000,00	33,33	belanja surat kabar/majalah 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	8.400.000,00	(3.600.000,00)	(30,00)	belanja internet 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.170.000,00	21.500.000,00	(28.670.000,00)	(57,15)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	43.710.000,00	0,00	(43.710.000,00)	(100,00)	belanja jasa service 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.460.000,00	19.000.000,00	12.540.000,00	194,12	belanja penggantian suku cadang 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggantian Accu dan Ban Mobil 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Refarasi dan Penggantian Suku Cadang Roda 2 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Roda 2 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.825.500,00	13.500.000,00	674.500,00	5,26	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.925.500,00	5.000.000,00	2.074.500,00	70,91	belanja cetak 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.900.000,00	8.500.000,00	(1.400.000,00)	(14,14)	belanja fhotocopy 1 thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169.785.000,00	85.000.000,00	(84.785.000,00)	(49,94)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	169.785.000,00	80.000.000,00	(89.785.000,00)	(52,88)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja makanan dan minuman harian pegawai belanja makanan dan minuman harian (sekretariat MPU) 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 belanja makanan dan minuman harian (Anggota MPU) 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman tamu 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	106.681.500,00	48.000.000,00	(58.681.500,00)	(55,01)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.760.000,00	10.000.000,00	(14.760.000,00)	(59,61)	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.921.500,00	38.000.000,00	(43.921.500,00)	(53,61)	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.560.000,00	15.000.000,00	6.440.000,00	75,23	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.560.000,00	5.000.000,00	(3.560.000,00)	(41,59)	belanja pemeliharaan komputer belanja pemeliharaan komputer dan Printer 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	43.850.000,00	51.111.000,00	7.261.000,00	16,56	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.338.000,00	0,00	(25.338.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	25.338.000,00	0,00	(25.338.000,00)	(100,00)	belanja modal pengadaan alat penyimpanan belanja modal pengadaan brankas 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.211.000,00	12.211.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.211.000,00	12.211.000,00	0,00	Sound System Sound Sistem 1 Ls x 12.211.000,00 = 12.211.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.512.000,00	30.900.000,00	12.388.000,00	66,92	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.037.000,00	25.900.000,00	12.863.000,00	98,67	belanja modal pengadaan Personal Komputer 1 unit x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 Unit x 12.950.000,00 = 25.900.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.475.000,00	5.000.000,00	(475.000,00)	(8,68)	belanja peralatan komputer belanja pengadaan printer 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Camera + Attachment Belanja Camera + Attachment 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59	**Program Pemahaman Wawasan Islam**	170.178.000,00	139.938.000,00	(30.240.000,00)	(17,77)	
4.01 . 4.01.18 . 59.02	***Bahtsul Masa'il***	80.645.000,00	61.473.000,00	(19.172.000,00)	(23,77)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honorarium pembahas 1 ls x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 honorarium pembanding 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 honorarium anggota panitia 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 honorarium moderator 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 honorarium Pembaca Alqur'an 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.745.000,00	50.573.000,00	(19.172.000,00)	(27,49)	
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.623.000,00	10.623.000,00	(19.000.000,00)	(64,14)	
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.000.000,00	10.000.000,00	(19.000.000,00)	(65,52)	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor peserta 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	belanja materai 1 ls x 123.000,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	belanja pembuatan spanduk 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	belanja fhotocopy 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.672.000,00	9.500.000,00	(172.000,00)	(1,78)	
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.672.000,00	9.500.000,00	(172.000,00)	(1,78)	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	belanja uang saku 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05	***Sidang Paripurna Ulama***	16.781.000,00	14.975.000,00	(1.806.000,00)	(10,76)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.400.000,00	5.600.000,00	(1.800.000,00)	(24,32)	
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	5.600.000,00	(1.800.000,00)	(24,32)	
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	honorarium PPTK 12 ob x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	honorarium tenaga ahli honorarium panitia 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 honorarium moderator 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 honorarium pembaca al qur'an 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 honorarium Narasumber/pembahas 1 keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.381.000,00	9.375.000,00	(6.000,00)	(0,06)	
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.388.000,00	1.385.000,00	(3.000,00)	(0,22)	
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.000,00	790.000,00	(3.000,00)	(0,38)	belanja alat tulis kantor 1 keg x 790.000,00 = 790.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	belanja battery kering 1 keg x 72.000,00 = 72.000,00 belanja perangko 1 keg x 123.000,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	belanja spanduk 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	belanja fhotocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.993.000,00	1.990.000,00	(3.000,00)	(0,15)	
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.993.000,00	1.990.000,00	(3.000,00)	(0,15)	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 1.990.000,00 = 1.990.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	belanja uang saku 36 oh x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.06	***Panitia Musyawarah MPU***	19.497.000,00	18.100.000,00	(1.397.000,00)	(7,17)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.800.000,00	15.450.000,00	(1.350.000,00)	(8,04)	
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	15.450.000,00	(1.350.000,00)	(8,04)	
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	15.450.000,00	(1.350.000,00)	(8,04)	honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honorarium narasumber/pembahas 1 keg x 13.050.000,00 = 13.050.000,00 honorarium panitia 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.697.000,00	2.650.000,00	(47.000,00)	(1,74)	
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.000,00	1.400.000,00	(13.000,00)	(0,92)	
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.413.000,00	1.400.000,00	(13.000,00)	(0,92)	belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja fhotocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	984.000,00	950.000,00	(34.000,00)	(3,46)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 59.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	984.000,00	950.000,00	(34.000,00)	(3,46)	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07	***Muzakarah Keagamaan***	43.985.000,00	36.120.000,00	(7.865.000,00)	(17,88)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.600.000,00	4.800.000,00	(2.800.000,00)	(36,84)	
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	4.800.000,00	(2.800.000,00)	(36,84)	
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	honorarium PPTK 12 ob x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	4.800.000,00	(1.000.000,00)	(17,24)	honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honorarium panitia 10 oh x 300.000,00 = 3.000.000,00 honorarium narasumber 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 honorarium Pembahas 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.385.000,00	31.320.000,00	(5.065.000,00)	(13,92)	
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.130.000,00	10.320.000,00	(4.810.000,00)	(31,79)	
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.810.000,00	10.000.000,00	(4.810.000,00)	(32,48)	belanja alat tulis kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	belanja perangko 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	belanja cetak spanduk 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	1.000.000,00	(120.000,00)	(10,71)	
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.120.000,00	1.000.000,00	(120.000,00)	(10,71)	belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.135.000,00	5.000.000,00	(135.000,00)	(2,63)	
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.135.000,00	5.000.000,00	(135.000,00)	(2,63)	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	belanja uang saku 100 oh x 150.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 59.10	***Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait***	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	honorarium penunjang lainnya honorarium panitia 6 oh/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	belanja perangko 1 ls x 90.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	belanja fhotocopy 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 2.730.000,00 = 2.730.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 59.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	belanja uang saku 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.238.860.202,00)	(2.169.656.268,00)	69.203.934,00	(3,09)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.19 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.19.01 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.622.921.242,00	1.483.059.711,00	(139.861.531,00)	(8,62)	
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.001.296.242,00	1.032.412.711,00	31.116.469,00	3,11	
4.01 . 4.01.19 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.001.296.242,00	1.032.412.711,00	31.116.469,00	3,11	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.001.296.242,00	1.032.412.711,00	31.116.469,00	3,11	
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	941.296.242,00	942.810.482,00	1.514.240,00	0,16	
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	707.190.122,00	698.190.122,00	(9.000.000,00)	(1,27)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.404.085,00 = 61.657.190,00 Golongan III 56 Org/Bln x 3.071.289,00 = 171.992.184,00 Golongan II 28 Org/Bln x 2.567.668,00 = 71.894.704,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 2.646.044,00 = 2.646.044,00 Tunjangan Refresentasi Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Anggota (13 Org x 12 Bln) 156 Org/Bln x 2.000.000,00 = 312.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	105.703.320,00	105.703.320,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga PNS Tunjangan Istri/Suami 56 Org/Bln x 401.230,00 = 22.468.880,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Anak 70 Org/Bln x 160.492,00 = 11.234.440,00 Tunjangan Keluarga Komisioner Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota (13 Org x 12 Bln) 156 Org/Bln x 400.000,00 = 62.400.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan PNS Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00 Tunjangan Jabatan Komisioner Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Komisi (6 Org x 12 Bln) 72 Org/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 70 Org/Bln x 185.000,00 = 12.950.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	17.380.800,00	22.595.040,00	5.214.240,00	30,00	Tunjangan Beras 312 Org/Bln x 72.420,00 = 22.595.040,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	2.800.000,00	(4.200.000,00)	(60,00)	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 112 Org/Bln x 1.000,00 = 112.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Alat Kelengkapan 20 Org x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	60.000.000,00	89.602.229,00	29.602.229,00	49,34	
4.01 . 4.01.19 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.000.000,00	89.602.229,00	29.602.229,00	49,34	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 41.602.229,00 = 41.602.229,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	621.625.000,00	450.647.000,00	(170.978.000,00)	(27,51)	
4.01 . 4.01.19 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	421.625.000,00	290.215.000,00	(131.410.000,00)	(31,17)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	421.625.000,00	290.215.000,00	(131.410.000,00)	(31,17)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	49.800.000,00	45.850.000,00	(3.950.000,00)	(7,93)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 bln/org x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	42.850.000,00	(3.950.000,00)	(8,44)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00	42.850.000,00	(3.950.000,00)	(8,44)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (7 Org x 11 Bln) 70 org/bln x 450.000,00 = 31.500.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (1 Org x 11 Bln) 10 org/bln x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	371.307.000,00	244.365.000,00	(126.942.000,00)	(34,19)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.850.000,00	30.950.000,00	3.100.000,00	11,13	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	20,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Belanja Materai 3000 50 lbr x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Belanja Peralatan Kebersihan 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.500.000,00	1.600.000,00	100.000,00	6,67	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.895.000,00	19.457.500,00	(4.437.500,00)	(18,57)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	6.362.500,00	2.162.500,00	51,49	Belanja Rekening Air 1 thn x 6.362.500,00 = 6.362.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.095.000,00	2.095.000,00	(2.000.000,00)	(48,84)	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 2.095.000,00 = 2.095.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/majalah 48 eks/bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	7.400.000,00	(4.600.000,00)	(38,33)	Belanja Rekening Internet 1 thn x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.867.500,00	67.867.500,00	1.000.000,00	1,50	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Kenderaan Dinas Belanja Pemeliharaan Kenderaan Dinas` 1 unit x 41.900.000,00 = 41.900.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.567.500,00	22.567.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Belanja Bahan Bakar Minyak BBM : Pertalite 2,950 liter x 7.650,00 = 22.567.500,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	41,67	Belanja pajak Kenderaan Dinas 1 unit x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.500.000,00	300.000,00	4,17	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	7.200.000,00	7.500.000,00	300.000,00	4,17	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	121.520.000,00	63.270.000,00	(58.250.000,00)	(47,93)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	121.520.000,00	63.270.000,00	(58.250.000,00)	(47,93)	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai (31 Org x 84 Hr) 2,604 org/hari x 12.500,00 = 32.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Minum Harian Pegawai (31 Org x 224 Hr) 1 thn x 30.720.000,00 = 30.720.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.054.500,00	52.400.000,00	(68.654.500,00)	(56,71)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.344.500,00	42.400.000,00	(18.944.500,00)	(30,88)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 42.400.000,00 = 42.400.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.710.000,00	10.000.000,00	(49.710.000,00)	(83,25)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Ls x 2.920.000,00 = 2.920.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	518.000,00	0,00	(518.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	518.000,00	0,00	(518.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.19 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	518.000,00	0,00	(518.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Calculator 2 unit x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	48.805.100,00	44.637.300,00	(4.167.800,00)	(8,54)	
1.01 . 4.01.19 . 20.41	***Kajian Efektifitas Pengawas Sekolah***	48.805.100,00	44.637.300,00	(4.167.800,00)	(8,54)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 1 O B x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium panitia Kajian Efektifitas Pengawas Sekolah Ketua 2 org/hr x 550.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Ketua 2 org/hr x 550.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 14 org/hr x 330.000,00 = 4.620.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Narasumber Luar Daerah Honorarium Narasumber Luar Daerah 2 org/hr x 1.320.000,00 = 2.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Honorarium Fasilitator Kegiatan Honorarium Fasilitator Kegiatan (2 org x 2 hr) 1 keg x 3.960.000,00 = 3.960.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.285.100,00	30.117.300,00	(4.167.800,00)	(12,16)	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.951.300,00	2.951.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.181.300,00	2.181.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.181.300,00 = 2.181.300,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 keg x 330.000,00 = 330.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk dan Umbul-umbul 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.227.500,00	2.227.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.227.500,00	2.227.500,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 keg x 2.227.500,00 = 2.227.500,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	(63,64)	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	(63,64)	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Pertemuan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Pertemuan (2 Hari) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.167.800,00	7.500.000,00	(667.800,00)	(8,18)	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.167.800,00	7.500.000,00	(667.800,00)	(8,18)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan malam Narasumber (2 org x 3 hari) 1 keg x 415.000,00 = 415.000,00 Belanja Makan siang Peserta, Narasumber, Fasilitator dan panitia Kegiatan (53 nasi kotak x 2 hari) 1 keg x 3.946.400,00 = 3.946.400,00 Snack Peserta, Narasumber, Fasilitator dan panitia Kegiatan (53 kotak x 2 kali x 2 hari) 1 keg x 2.731.600,00 = 2.731.600,00 Snack VIP Acara Pembukaan Kegiatan (10 Porsi) 1 keg x 407.000,00 = 407.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.798.500,00	1.798.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.798.500,00	1.798.500,00	0,00	0,00	Penginapan Narasumber Luar Daerah Penginapan Narasumber Luar Daerah dalam Provinsi Aceh (3 hari) 1 keg x 1.798.500,00 = 1.798.500,00
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 20.41 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi/ Uang saku/ Akomodasi Belanja uang Transportasi/ Uang saku/ Akomodasi peserta (40 org x 2 hari) 1 keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Belanja uang Transportasi/ Uang saku/ Akomodasi Narasumber (2 org x 2 hari) 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	151.194.900,00	115.794.700,00	(35.400.200,00)	(23,41)	
1.01 . 4.01.19 . 22.11	***Perekrutan Komisioner MPD***	115.794.700,00	115.794.700,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.375.000,00	56.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.375.000,00	56.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.375.000,00	56.375.000,00	0,00	0,00	I. SELEKSI REKRUTMEN KOMISIONER MPD TAHUN 2020 s/d TAHUN 2025 Ketua Panitia Seleksi Perekrutan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 5 org/hari x 550.000,00 = 2.750.000,00 Wakil Ketua Seleksi Perekrutan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 5 org/hr x 550.000,00 = 2.750.000,00 Anggota Panitia Seleksi Perekrutan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 25 org/hr x 495.000,00 = 12.375.000,00 Honorarium Tim Seleksi Komisioner MPD Kab. Bener Meriah Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2025 1 keg x 20.625.000,00 = 20.625.000,00 II. RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KOMISIONER MPD 2020 2025 Ketua Panitia Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua Panitia Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota Panitia Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 5 org/hr x 495.000,00 = 2.475.000,00 III. PELANTIKAN KOMISIONER MPD TAHUN 2020 s/d TAHUN 2025 Ketua Panitia Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua Panitia Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota Panitia Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 5 org/hr x 495.000,00 = 2.475.000,00 Honrarium Personil Acara Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 IV. RAPAT KERJA MPD TERPILIH PERIODE TAHUN 2020 s/d 2025 Ketua Panitia Rapat Kerja MPD Tahun 2020 - 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua Panitia Rapat Kerja MPD Tahun 2020 - 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota Panitia Rapat Kerja MPD Tahun 2020 - 2025 5 org/hr x 495.000,00 = 2.475.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Press Realis Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.419.700,00	59.419.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.344.800,00	8.344.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.984.800,00	5.984.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 5.984.800,00 = 5.984.800,00
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 1 ls x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.026.200,00	2.026.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.026.200,00	2.026.200,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 keg x 2.026.200,00 = 2.026.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung kantor/ Tempat Pertemuan 1 keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.898.700,00	30.898.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.898.700,00	30.898.700,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 30.898.700,00 = 30.898.700,00
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 4.01.19 . 22.11 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Tranportasi Peserta Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD Kab. Bener Meriah Periode Tahun 2020 - 2025 1 ls x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12	***Seminar Parenting Bagi Masyarakat***	35.400.200,00	0,00	(35.400.200,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.935.000,00	0,00	(11.935.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.955.000,00	0,00	(9.955.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat 1 keg/ob x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua Panitia Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat (1 org x 2 hr) 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Wakil Ketua Panitia Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat (1 org x 2 hr) 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat (5 org x 2 hr) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.180.000,00	0,00	(4.180.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Luar Daerah Honorarium Narasumber Luar Daerah (1 org x 2 hri) 1 keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber Dalam Daerah (1 org x 2 hr) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Fasilitator Kegiatan Seminar Parenting Bagi Masyarakat Honorarium Fasilitator Kegiatan Seminar Parenting Bagi Masyarakat (2 org x 2 hr) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.465.200,00	0,00	(23.465.200,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	0,00	(1.870.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk dan Umbul umbul Belanja Cetak Spanduk dan Umbul umbul (2 buah) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	0,00	(4.785.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Malam Narasumber Belanja Makan Malam Narasumber (2 kali) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.565.000,00	0,00	(4.565.000,00)	(100,00)	Belanja Konsumsi Makan, Minum dan Snack Kegiatan Belanja Konsumsi Minum dan Snack Kegiatan (120 kotak Gelas) 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya makan siang (60 kotak) 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Buah-Buahan tamu VIP (10 Porsi) 1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.200,00	0,00	(2.400.200,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.200,00	0,00	(2.400.200,00)	(100,00)	Penginapan Narasumber / Pembahas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.020.000,00	0,00	(9.020.000,00)	(100,00)	
1.01 . 4.01.19 . 22.12 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.020.000,00	0,00	(9.020.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi Peserta Biaya Transportasi Peserta kegiatan (50 orang) 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Narasumber Luar Daerah Pulang dan Pergi 1 keg x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.622.921.242,00)	(1.483.059.711,00)	139.861.531,00	(8,62)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.20 Sekretariat Majelis Adat Aceh
Sub Unit Organisasi : 4.01.20.01 Sekretariat Majelis Adat Aceh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.444.961.126,00	1.399.628.801,00	(45.332.325,00)	(3,14)	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	924.814.596,00	1.177.145.551,00	252.330.955,00	27,28	
4.01 . 4.01.20 . 00.00	***Non Kegiatan***	924.814.596,00	1.177.145.551,00	252.330.955,00	27,28	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	924.814.596,00	1.177.145.551,00	252.330.955,00	27,28	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	864.814.596,00	1.094.946.276,00	230.131.680,00	26,61	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	615.955.120,00	801.443.396,00	185.488.276,00	30,11	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 3.250.166,00 = 45.502.324,00 Golongan III 112 Org/Bln x 2.321.289,00 = 259.984.368,00 Golongan II 14 Org/Bln x 2.468.336,00 = 34.556.704,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 0,00 = 0,00 Tunjangan Refresentasi Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 2.650.000,00 = 31.800.000,00 Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Ketua Bidang (5 Org x 12 Bln) 60 Org/Bln x 1.750.000,00 = 105.000.000,00 Anggota (16 Org x 12 Bln) 192 Org/Bln x 1.550.000,00 = 297.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.979.876,00	156.096.000,00	13.116.124,00	9,17	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Keluarga PNS Tunjangan Istri/Suami 56 Org/Bln x 401.000,00 = 22.456.000,00 Tunjangan Anak 140 Org/Bln x 166.000,00 = 23.240.000,00 Tunjangan Keluarga Komisioner Tunjangan Keluarga (23 Org) 276 Org/Bln x 400.000,00 = 110.400.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	52.200.000,00	68.244.000,00	16.044.000,00	30,74	Tunjangan Jabatan PNS Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 42 Org/Bln x 562.000,00 = 23.604.000,00 Tunjangan Jabatan Komisioner Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Ketua Bidang (5 Org x 12 Bln) 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 56 Org/Bln x 185.000,00 = 10.360.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.035.600,00	19.118.880,00	6.083.280,00	46,67	Tunjangan Beras 264 Org/Bln x 72.420,00 = 19.118.880,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 84 Org/Bln x 1.000,00 = 84.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	150,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Tunjangan Alat Kelengkapan (23 Org) 23 Org x 700.000,00 = 16.100.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	1.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00	26,67	1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	60.000.000,00	82.199.275,00	22.199.275,00	37,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.000.000,00	82.199.275,00	22.199.275,00	37,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 38.199.275,00 = 38.199.275,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	520.146.530,00	222.483.250,00	(297.663.280,00)	(57,23)	
4.01 . 4.01.20 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	323.746.370,00	222.483.250,00	(101.263.120,00)	(31,28)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	323.746.370,00	222.483.250,00	(101.263.120,00)	(31,28)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	59.070.000,00	61.750.000,00	2.680.000,00	4,54	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	13.800.000,00	11.400.000,00	475,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	13.800.000,00	11.400.000,00	475,00	Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengelola Website PPID 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	47.950.000,00	(4.850.000,00)	(9,19)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	52.800.000,00	47.950.000,00	(4.850.000,00)	(9,19)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (Tenaga Honor) 60 O B x 450.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Non PNS (Supir) 10 O B x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS (Cleaning service) 10 O B x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 3.950.000,00 = 3.950.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.870.000,00	0,00	(3.870.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.870.000,00	0,00	(3.870.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	264.676.370,00	160.733.250,00	(103.943.120,00)	(39,27)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.965.000,00	22.760.000,00	(16.205.000,00)	(41,59)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.434.000,00	14.660.000,00	(12.774.000,00)	(46,56)	belanja alat tulis kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						biaya alat tulis kantor 1 thn x 14.660.000,00 = 14.660.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.564.000,00	1.500.000,00	(64.000,00)	(4,09)	Belanja alat listrik dan elektronik biaya alat listrik dan elektronik 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.010.000,00	3.000.000,00	(2.010.000,00)	(40,12)	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	385.000,00	1.100.000,00	715.000,00	185,71	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.572.000,00	2.500.000,00	(2.072.000,00)	(45,32)	belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul biaya pembuatan spanduk hari-hari besar 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 biaya pembuatan umbul-umbul 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.625.250,00	9.325.250,00	(1.300.000,00)	(12,24)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Air Biaya pemasangan jaringan air 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.525.250,00	1.525.250,00	(1.000.000,00)	(39,60)	belanja listrik biaya rekening listrik 1 Thn x 1.525.250,00 = 1.525.250,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	belanja surat kabar/majalah biaya surat kabar/majalah 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya pembayaran iuran wifi 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.357.200,00	16.066.000,00	(7.291.200,00)	(31,22)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	(87,50)	Belanja service Belanja service kendaraan dinas roda 4 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.220.000,00	1.200.000,00	(4.020.000,00)	(77,01)	Belanja service kendaraan dinas roda 2 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja penggantian suku cadang 1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja penggantian accu 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.137.200,00	11.016.000,00	(3.121.200,00)	(22,08)	Belanja bahan bakar minyak Biaya BBM Roda 4 960 ltr/thn x 7.650,00 = 7.344.000,00 Biaya BBM Roda 2 480 ltr/thn x 7.650,00 = 3.672.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 1 Thn x 350.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.465.920,00	11.000.000,00	7.534.080,00	217,38	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.465.920,00	11.000.000,00	7.534.080,00	217,38	belanja fhotocopy biaya fhotocopy 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.360.000,00	67.182.000,00	(62.178.000,00)	(48,07)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	129.360.000,00	67.182.000,00	(62.178.000,00)	(48,07)	Belanja makan dan minum harian pegawai Biaya makan harian pegawai (37 org x 84) 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya minum harian pegawai (37 org x 224) 1 thn x 37.182.000,00 = 37.182.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.408.000,00	8.400.000,00	1.992.000,00	31,09	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.408.000,00	8.400.000,00	4.992.000,00	146,48	Belanja pengadaan pakaian baju batik Biaya pengadaan baju batik 14 ls x 600.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	belanja pakaian olah raga biaya pakaian olah raga
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.495.000,00	23.000.000,00	(29.495.000,00)	(56,19)	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	7.000.000,00	(7.700.000,00)	(52,38)	belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.795.000,00	16.000.000,00	(21.795.000,00)	(57,67)	belanja perjalanan dinas luar daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						biay a perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Printer
4.01 . 4.01.20 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	140.517.080,00	0,00	(140.517.080,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04	***Sosialisasi Adat Istiadat Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Adat (10 Kecamatan 20 Kampung)***	56.228.160,00	0,00	(56.228.160,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.900.000,00	0,00	(20.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.900.000,00	0,00	(20.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga ahli Honorarium Panitia 40 org/Desa x 0,00 = 0,00 Honorarium Moderator Honorarium Narasumber (5 O rg x 20 Kampung)
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.328.160,00	0,00	(35.328.160,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.972.000,00	0,00	(1.972.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.372.000,00	0,00	(1.372.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan soanduk
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.160,00	0,00	(636.160,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	636.160,00	0,00	(636.160,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy bahan peserta
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.420.000,00	0,00	(24.420.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.420.000,00	0,00	(24.420.000,00)	(100,00)	Belanja makan dan minum kegiatan Belanja minum (39 org x 20 kampung) Belanja makan (39 org x 20 kampung)
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.04 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang Transportasi Biaya transportasi ke lokasi 80 Org/kali x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Panitia
4.01 . 4.01.20 . 05.68	***Sosialisasi Adat Istiadat Gayo terhadap Siswa/Siswi SLTP/MTs (10 Sekolah)***	45.709.000,00	0,00	(45.709.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.900.000,00	0,00	(17.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.900.000,00	0,00	(17.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga ahli Honorarium Panitia 30 org/Sekolah x 0,00 = 0,00 Honorarium ketua / wakil ketua 20 Org/Sekolah x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber (4 Org x 10 Kec) 40 Org/Kec x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemandu Acara 20 Org/Sklh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.809.000,00	0,00	(27.809.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.215.000,00	0,00	(6.215.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.715.000,00	0,00	(3.715.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk Biaya pembuatan spanduk
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Biaya fhorocopy Biaya fhorocopy bahan peserta
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.704.000,00	0,00	(16.704.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.704.000,00	0,00	(16.704.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makan dan minum Belanja minum 500 org/sekolah x 0,00 = 0,00 Biaya makan 500 Org/Sekolah x 0,00 = 0,00 Minuman air mineral gelas 4 Dos x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.68 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang transportasi Belanja uang transportasi anggota 40 Org/kali x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Panitia 40 Org/Kali x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.69	***Pembinaan dan Sosialisasi pada 2 Kampung Percontohan Adat (14 Pertemuan)***	38.579.920,00	0,00	(38.579.920,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 6 Bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli Honorarium panitia 42 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber (3 Org x 14 Pertemuan) 42 Org/Per x 0,00 = 0,00 Honorarium Pemandu Acara 14 Org/Per x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.079.920,00	0,00	(25.079.920,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.220.000,00	0,00	(3.220.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	0,00	(2.720.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk Biaya pembuatan spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.920,00	0,00	(337.920,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	337.920,00	0,00	(337.920,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy Biaya fhotocopy 12,600 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.122.000,00	0,00	(10.122.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.122.000,00	0,00	(10.122.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum Biaya makan 112 org/pertemuan x 0,00 = 0,00 Biaya minum 672 Org/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 05.69 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	Belanja uang transportasi Belanja uang transportasi anggota 112 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Belanja uang transportasi ke lapangan 56 org/kali x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60	**Program Penyemarakan Adat**	55.883.080,00	0,00	(55.883.080,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02	***Pelaksanaan Perlombaan Adat Istiadat (Kata Melengkan dan Syair Gayo) Tingkat STP/MTs***	55.883.080,00	0,00	(55.883.080,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 6 bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Instruktur dan Narasumber Honorarium ketua / wakil ketua 2 Orang x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 4 org x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia 10 org x 0,00 = 0,00 Honorarium moderator 2 Org x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembaca Al-Qur'an 1 Org x 0,00 = 0,00 Honorarium pembaca Do'a 1 Org x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengamanan Lalulintas 2 Org x 0,00 = 0,00 Honorarium Dewan Juri 6 Org x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.883.080,00	0,00	(47.883.080,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.477.000,00	0,00	(1.477.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.277.000,00	0,00	(1.277.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja pembuatan spanduk Biaya pembuatan spanduk 1 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja hadiah Biaya hadiah tropi juara dan uang pembinaan 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya hadiah tropi juara umum 1 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.354.080,00	0,00	(1.354.080,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Belanja cetak sertifikat 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja cetak buku panduan acara 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	454.080,00	0,00	(454.080,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Biaya sewa teratak 1 hr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Biaya sewa sound sistem 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.102.000,00	0,00	(10.102.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.102.000,00	0,00	(10.102.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum Biaya makan dan minum kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Minuman air mineral gelas 12 Dos x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Biaya bantuan transportasi Biaya bantuan transportasi kafilah 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya bantuan transportasi koordinasi ke kecamatan 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.20 . 60.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja dekorasi perlombaan 1 ls x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.444.961.126,00)	(1.399.628.801,00)	45.332.325,00	(3,14)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.21 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
Sub Unit Organisasi : 4.01.21.01 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5	**BELANJA**	884.388.785,00	902.106.777,00	17.717.992,00	2,00	
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	323.593.270,00	548.175.762,00	224.582.492,00	69,40	
4.01 . 4.01.21 . 00.00	***Non Kegiatan***	323.593.270,00	548.175.762,00	224.582.492,00	69,40	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	323.593.270,00	548.175.762,00	224.582.492,00	69,40	
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	281.593.270,00	475.756.490,00	194.163.220,00	68,95	
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	203.987.678,00	340.461.142,00	136.473.464,00	66,90	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 3.114.359,00 = 43.601.026,00 Golongan III 70 Org/Bln x 3.313.248,00 = 231.927.360,00 Golongan II 28 Org/Bln x 2.319.027,00 = 64.932.756,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	20.221.992,00	42.239.428,00	22.017.436,00	108,88	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 70 Org/Bln x 401.230,00 = 28.086.100,00 Tunjangan Anak 84 Org/Bln x 168.492,00 = 14.153.328,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	25.200.000,00	40.320.000,00	15.120.000,00	60,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV 42 Org/Bln x 540.000,00 = 22.680.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 42 Org/Bln x 185.000,00 = 7.770.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.035.600,00	19.987.920,00	6.952.320,00	53,33	Tunjangan Beras 276 Org/Bln x 72.420,00 = 19.987.920,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.000.000,00	17.600.000,00	12.600.000,00	252,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	1.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	76,92	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	42.000.000,00	72.419.272,00	30.419.272,00	72,43	
4.01 . 4.01.21 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.000.000,00	72.419.272,00	30.419.272,00	72,43	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 39.500.000,00 = 39.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 32.919.272,00 = 32.919.272,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	560.795.515,00	353.931.015,00	(206.864.500,00)	(36,89)	
4.01 . 4.01.21 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	360.795.515,00	264.431.015,00	(96.364.500,00)	(26,71)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	360.795.515,00	264.431.015,00	(96.364.500,00)	(26,71)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.050.000,00	74.500.000,00	(6.550.000,00)	(8,08)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78.600.000,00	72.050.000,00	(6.550.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	78.600.000,00	72.050.000,00	(6.550.000,00)	(8,33)	Honorarium Non PNS Cleaning Service Honorarium Non PNS Kategori umum (cleaning service) 10 orang/bulan x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Non PNS Honorarium tenaga Non PNS 130 orang/bulan x 450.000,00 = 58.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.550.000,00 = 6.550.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	261.095.515,00	180.606.015,00	(80.489.500,00)	(30,83)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.938.000,00	39.465.000,00	2.527.000,00	6,84	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.798.000,00	35.325.000,00	2.527.000,00	7,70	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 35.325.000,00 = 35.325.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 542.000,00 = 542.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko , Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 3000 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Materai 6000 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kebersihan 1 tahun x 898.000,00 = 898.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.406.140,00	12.541.465,00	3.135.325,00	33,33	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.506.140,00	3.624.732,00	1.118.592,00	44,63	Belanja Listrik 1 tahun x 3.624.732,00 = 3.624.732,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah 12 eks/bulan x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	8.016.733,00	2.016.733,00	33,61	Belanja Rekening Internet 1 tahun x 8.016.733,00 = 8.016.733,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.856.875,00	300.000,00	(17.556.875,00)	(98,32)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.264.000,00	0,00	(6.264.000,00)	(100,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Bermotor roda 4 4 buah/tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.998.550,00	0,00	(8.998.550,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.594.325,00	300.000,00	(2.294.325,00)	(88,44)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.250.000,00	66.484.550,00	(35.765.450,00)	(34,98)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	93.250.000,00	52.722.000,00	(40.528.000,00)	(43,46)	Belanja Cetak Cetak Blangko Mustahiq 1 tahun x 28.420.000,00 = 28.420.000,00 Cetak Blangko Muzzaki 1 tahun x 24.302.000,00 = 24.302.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	13.762.550,00	4.762.550,00	52,92	Belanja Fhotocopy 1 tahun x 13.762.550,00 = 13.762.550,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.212.500,00	16.185.000,00	(4.027.500,00)	(19,93)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.212.500,00	16.185.000,00	(4.027.500,00)	(19,93)	Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Harian Pegawai 1 tahun x 16.185.000,00 = 16.185.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.592.000,00	42.790.000,00	(28.802.000,00)	(40,23)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.920.000,00	28.420.000,00	8.500.000,00	42,67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 28.420.000,00 = 28.420.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.672.000,00	14.370.000,00	(37.302.000,00)	(72,19)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 14.370.000,00 = 14.370.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 tahun x 2.840.000,00 = 2.840.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	18.650.000,00	9.325.000,00	(9.325.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.650.000,00	9.325.000,00	(9.325.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.21 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.650.000,00	9.325.000,00	(9.325.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Personal Komputer 1 unit x 8.327.000,00 = 8.327.000,00 Pengadaan Printer 1 unit x 998.000,00 = 998.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	200.000.000,00	89.500.000,00	(110.500.000,00)	(55,25)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01	***Rapat Kerja Baitul Mal***	106.880.000,00	0,00	(106.880.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Anggota 18 org/keg x 0,00 = 0,00 Ketua/wakil ketua 1 orang/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.080.000,00	0,00	(90.080.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.105.000,00	0,00	(4.105.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.705.000,00	0,00	(3.705.000,00)	(100,00)	Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa kantor 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.085.000,00	0,00	(23.085.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.085.000,00	0,00	(23.085.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 285 buku/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.640.000,00	0,00	(7.640.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	296.000,00	0,00	(296.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat kerja tahunan Baitul mal 8 porsi/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.344.000,00	0,00	(7.344.000,00)	(100,00)	Belanaj Makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 306 kotak/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	42.750.000,00	0,00	(42.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.21 . 28.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	42.750.000,00	0,00	(42.750.000,00)	(100,00)	Biaya uang saku peserta Belanja Uang saku peserta 285 orang/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 28.03	***Sosialisasi Zakat***	93.120.000,00	89.500.000,00	(3.620.000,00)	(3,89)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.500.000,00	55.500.000,00	(26.000.000,00)	(31,90)	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	81.500.000,00	55.500.000,00	(26.000.000,00)	(31,90)	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.500.000,00	55.500.000,00	(26.000.000,00)	(31,90)	Honorarium PPTK anggota 170 orang/kec/keg x 300.000,00 = 51.000.000,00 Ketua/Wakil Ketua 10 orang/kec/keg x 450.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.620.000,00	34.000.000,00	22.380.000,00	192,60	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	biaya pembuatan umbul umbul Belanja Cetak Spanduk 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	Belanja Dokumentasi Belanja Cetak Foto 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	12.000.000,00	7.200.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	12.000.000,00	7.200.000,00	150,00	belanja cetak belanja cetak brosur/leaflet 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.500.000,00	180.000,00	4,17	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	4.500.000,00	180.000,00	4,17	belanja makan dan minum belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.21 . 28.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Biaya Transportasi Tim Sosialisasi Biaya Transportasi Tim Sosialisasi (10 Kecamatan) 180 Org/Kec x 50.000,00 = 9.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(884.388.785,00)	(902.106.777,00)	(17.717.992,00)	2,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.22 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Sub Unit Organisasi : 4.01.22.01 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5	**BELANJA**	896.570.514,00	774.312.514,00	(122.258.000,00)	(13,64)	
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	462.390.514,00	505.700.514,00	43.310.000,00	9,37	
4.01 . 4.01.22 . 00.00	***Non Kegiatan***	462.390.514,00	505.700.514,00	43.310.000,00	9,37	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	462.390.514,00	505.700.514,00	43.310.000,00	9,37	
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	408.390.514,00	426.700.514,00	18.310.000,00	4,48	
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	297.189.318,00	297.189.318,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.202.359,00 = 58.833.026,00 Golongan III 56 Org/Bln x 3.332.248,00 = 186.605.888,00 Golongan II 14 Org/Bln x 2.519.027,00 = 35.266.378,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 16.484.026,00 = 16.484.026,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	43.814.316,00	43.814.316,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 70 Org/Bln x 401.230,00 = 28.086.100,00 Tunjangan Anak 98 Org/Bln x 160.492,00 = 15.728.216,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	32.760.000,00	40.320.000,00	7.560.000,00	23,08	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV 42 Org/Bln x 540.000,00 = 22.680.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 28 Org/Bln x 185.000,00 = 5.180.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	19.118.880,00	19.118.880,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 264 Org/Bln x 72.420,00 = 19.118.880,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.500.000,00	15.500.000,00	10.000.000,00	181,82	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	500.000,00	700.000,00	200.000,00	40,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	1.500.000,00	2.050.000,00	550.000,00	36,67	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.22 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	434.180.000,00	268.612.000,00	(165.568.000,00)	(38,13)	
4.01 . 4.01.22 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	234.180.000,00	183.239.000,00	(50.941.000,00)	(21,75)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	234.180.000,00	183.239.000,00	(50.941.000,00)	(21,75)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.400.000,00	26.700.000,00	(2.700.000,00)	(9,18)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	24.300.000,00	(2.700.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00	24.300.000,00	(2.700.000,00)	(10,00)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (5 org x 10 bln) 50 org/bln x 450.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.780.000,00	156.539.000,00	(48.241.000,00)	(23,56)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.596.000,00	17.600.000,00	(10.996.000,00)	(38,45)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.926.000,00	11.000.000,00	(8.926.000,00)	(44,80)	Biaya alat tulis kantor 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.358.000,00	1.800.000,00	(558.000,00)	(23,66)	Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.312.000,00	1.800.000,00	(1.512.000,00)	(45,65)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	26.147.000,00	19.247.000,00	278,94	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	19.247.000,00	19.247.000,00	0,00	Belanja Pelaksanaan HUT KORPRI 1 Ls x 19.247.000,00 = 19.247.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.814.000,00	66.600.000,00	(1.214.000,00)	(1,79)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	39.850.000,00	39.000.000,00	(850.000,00)	(2,13)	Belanja Jasa Service Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas 1 thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.688.000,00	6.600.000,00	(88.000,00)	(1,32)	Biaya penggantian suku cadang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.276.000,00	21.000.000,00	(276.000,00)	(1,30)	Biaya reparasi dan penggantian suku cadang Roda 4 1 thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.739.000,00	4.622.000,00	(2.117.000,00)	(31,41)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.939.000,00	2.822.000,00	(2.117.000,00)	(42,86)	Biaya cetak 1 thn x 2.822.000,00 = 2.822.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.030.000,00	16.380.000,00	(13.650.000,00)	(45,45)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.030.000,00	16.380.000,00	(13.650.000,00)	(45,45)	Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan harian pegawai dan non PNS 1 ls/hari x 16.380.000,00 = 16.380.000,00 Biaya minum harian pegawai dan non PNS (20 Org x 224 Hari) 4,480 org/hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.701.000,00	25.190.000,00	(39.511.000,00)	(61,07)	
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.113.000,00	2.000.000,00	(1.113.000,00)	(35,75)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.588.000,00	23.190.000,00	(38.398.000,00)	(62,35)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 23.190.000,00 = 23.190.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	200.000.000,00	85.373.000,00	(114.627.000,00)	(57,31)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05	***Pembinaan KORPRI Daerah***	93.380.000,00	0,00	(93.380.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Wasit/Juri Kegiatan Perlombaan Olahraga KORPRI 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.980.000,00	0,00	(73.980.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	0,00	(1.805.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	0,00	(805.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Plakat/Tropy/ dan Uang Pembinaan Juara I, II, III dan Harapan I 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Biaya cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Biaya fhotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tempat Belanja sewa tempat/gedung 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa meja kursi Belanja sewa kursi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Belanja sewa teratak/tenda 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.275.000,00	0,00	(17.275.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.275.000,00	0,00	(17.275.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.05 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Belanja pakaian kerja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Baju Training Perlengkapan POPDA 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 28.06	***Pembinaan dan Penunjang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI***	21.247.000,00	0,00	(21.247.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.900.000,00	0,00	(14.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.900.000,00	0,00	(14.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Narasumber
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.347.000,00	0,00	(6.347.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tempat Belanja sewa tempat/gedung
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.347.000,00	0,00	(4.347.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.22 . 28.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.347.000,00	0,00	(4.347.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum kegiatan
4.01 . 4.01.22 . 28.07	***Pelaksanaan MTQ KORPRI***	85.373.000,00	85.373.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 13.090.000,00 = 13.090.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.283.000,00	72.283.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 1.453.000,00 = 1.453.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 ls x 270.000,00 = 270.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Hadiah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah dan uang pembinaan juara 1 keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Biaya fhotocopy 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa teratak/tenda 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan 1 keg x 16.760.000,00 = 16.760.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 28.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan 1 ls x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(896.570.514,00)	(774.312.514,00)	122.258.000,00	(13,64)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.986.322.398,00	6.241.170.000,00	(745.152.398,00)	(10,67)	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.792.851.598,00	4.250.749.787,00	457.898.189,00	12,07	
4.02 . 4.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.792.851.598,00	4.250.749.787,00	457.898.189,00	12,07	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.792.851.598,00	4.250.749.787,00	457.898.189,00	12,07	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.312.851.598,00	3.528.958.268,00	216.106.670,00	6,52	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.515.447.978,00	2.526.854.748,00	11.406.770,00	0,45	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 112 Org/Bln x 4.590.338,00 = 514.117.856,00 Golongan III 336 Org/Bln x 4.026.337,00 = 1.352.849.232,00 Golongan II 210 Org/Bln x 2.951.846,00 = 619.887.660,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	230.306.020,00	292.095.440,00	61.789.420,00	26,83	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 504 Org/Bln x 401.230,00 = 202.219.920,00 Tunjangan Anak 560 Org/Bln x 160.492,00 = 89.875.520,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	129.150.000,00	129.150.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 56 Org/Bln x 540.000,00 = 30.240.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	184.800.000,00	222.264.000,00	37.464.000,00	20,27	Tunjangan Fungsional 504 Org/Bln x 441.000,00 = 222.264.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.440.000,00	44.982.000,00	3.542.000,00	8,55	Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 189.000,00 = 44.982.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	121.665.600,00	153.820.080,00	32.154.480,00	26,43	Tunjangan Beras 2,124 Org/Bln x 72.420,00 = 153.820.080,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 42 Org/Bln x 1.000,00 = 42.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.000.000,00	125.000.000,00	65.000.000,00	108,33	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	5.200.000,00	1.200.000,00	30,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	12.000.000,00	15.550.000,00	3.550.000,00	29,58	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 15.550.000,00 = 15.550.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	480.000.000,00	721.791.519,00	241.791.519,00	50,37	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	480.000.000,00	721.791.519,00	241.791.519,00	50,37	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 400.850.000,00 = 400.850.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 320.941.519,00 = 320.941.519,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.193.470.800,00	1.990.420.213,00	(1.203.050.587,00)	(37,67)	
4.02 . 4.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	796.827.500,00	571.985.213,00	(224.842.287,00)	(28,22)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	796.827.500,00	571.985.213,00	(224.842.287,00)	(28,22)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	118.160.000,00	83.830.000,00	(34.330.000,00)	(29,05)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.760.000,00	23.840.000,00	(4.920.000,00)	(17,11)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	25.760.000,00	0,00	(25.760.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim LHKPN Honorarium Tim LHKPN Inspektorat 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium MCP-KPK Honorarium Oprator MCP-KPK 4 Orang/Triwulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Penyusun RKA Honorium Tim Penyusun RKA 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengelola Websate Honorarium Tim Pengelola Websate 24 Orng/Triwulan x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	20.840.000,00	20.840.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Kegiatan Honorariu Admin LHKPN 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Operator MCP-KPK 4 OB x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Penyusun RKA 1 Ls x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honorarium Pengelola Website 1 Ls x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	89.400.000,00	59.990.000,00	(29.410.000,00)	(32,90)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	89.400.000,00	59.990.000,00	(29.410.000,00)	(32,90)	Honorarium Non PNS 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Honorarium Non PNS (Sopir) 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Non PNS (Cleaning Service / Penjaga Kantor) 20 Org/Bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Non PNS (Tenaga Administrasi) 70 OB x 450.000,00 = 31.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 4.490.000,00 = 4.490.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	678.667.500,00	456.855.213,00	(221.812.287,00)	(32,68)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.737.900,00	37.500.000,00	(9.237.900,00)	(19,77)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.267.000,00	20.000.000,00	(16.267.000,00)	(44,85)	Belanja ATK 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.462.900,00	3.000.000,00	537.100,00	21,81	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.244.000,00	3.000.000,00	756.000,00	33,69	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.464.000,00	5.500.000,00	3.036.000,00	123,21	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.300.000,00	6.000.000,00	2.700.000,00	81,82	Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.390.000,00	27.790.000,00	400.000,00	1,46	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telpon dan Internet 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Air 1 ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Listrik 1 ls x 8.190.000,00 = 8.190.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja surat kabar dan majalah 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja jasa publikasi dan media massa 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja hari-hari besar Belanja hari-hari besar nasional, keagamaan dan daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Belanja penggantian suku cadang kenderaan dinas roda empat 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja penggantian suku cadang kenderaan dinas roda dua 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja accu dan ban kenderaan roda empat 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja accu dan ban kenderaan roda dua 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Belanja BBM/pelumas kenderaan dinas Belanja BBM/pelumas kenderaan dinas roda empat 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja BBM/pelumas kenderaan dinas roda dua 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja perpanjangan STNK kenderaan dinas Belanja perpanjangan STNK kenderaan dinas roda empat dan dua 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.249.000,00	13.000.000,00	5.751.000,00	79,34	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.265.000,00	8.000.000,00	6.735.000,00	532,41	Belanja Cetak 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.984.000,00	5.000.000,00	(984.000,00)	(16,44)	Belanja Fotocopy Biaya Fotocopy 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	184.646.000,00	117.000.000,00	(67.646.000,00)	(36,64)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	184.646.000,00	112.000.000,00	(72.646.000,00)	(39,34)	Belanja Makan Minum Harian Pegawai 1 ls x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum dan snack Harian Pegawai 1 thn x 112.000.000,00 = 112.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat pegawai 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman tamu 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.587.000,00	175.565.213,00	(175.021.787,00)	(49,92)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.110.000,00	25.000.000,00	(38.110.000,00)	(60,39)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	287.477.000,00	150.565.213,00	(136.911.787,00)	(47,63)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 150.565.213,00 = 150.565.213,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62.057.600,00	24.000.000,00	(38.057.600,00)	(61,33)	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	710.600,00	1.000.000,00	289.400,00	40,73	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan komputer, laptop dan printer 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	61.347.000,00	0,00	(61.347.000,00)	(100,00)	Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	Kursi Tamu Pengadaan Kursi Tamu 1 Set x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 Karpet Pengadaan Karpet 1 Ls x 6.350.000,00 = 6.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Camera Video Conference 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Proyektor Pengadaan Mesin Proyektor/Infokus 1 ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	1.865.525.800,00	1.379.560.000,00	(485.965.800,00)	(26,05)	
4.02 . 4.02.01 . 20.01	***Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala***	1.251.619.400,00	992.300.000,00	(259.319.400,00)	(20,72)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	Honorarium PPTK 12 Orng/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK (2019) 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.248.019.400,00	987.500.000,00	(260.519.400,00)	(20,87)	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.441.500,00	13.360.000,00	(7.081.500,00)	(34,64)	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.441.500,00	13.360.000,00	(7.081.500,00)	(34,64)	Belanja ATK 1 ls x 12.360.000,00 = 12.360.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (2019) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Biaya Dokumentasi Biaya Dokumentasi (2019) 1 Ls x 900.000,00 = 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.727.900,00	10.540.000,00	(5.187.900,00)	(32,99)	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.340.000,00	1.500.000,00	160.000,00	11,94	Belanja Cetak 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	14.387.900,00	9.040.000,00	(5.347.900,00)	(37,17)	Belanja Fotocopy 1 ls x 9.040.000,00 = 9.040.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.211.850.000,00	962.700.000,00	(249.150.000,00)	(20,56)	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.211.850.000,00	962.700.000,00	(249.150.000,00)	(20,56)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Pengawasan 1 ls x 939.000.000,00 = 939.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Thn x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.04	***Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya***	108.633.200,00	117.300.000,00	8.666.800,00	7,98	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.233.200,00	114.900.000,00	8.666.800,00	8,16	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.052.400,00	1.500.000,00	(1.552.400,00)	(50,86)	
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.052.400,00	1.500.000,00	(1.552.400,00)	(50,86)	Belanja ATK 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.800,00	1.000.000,00	419.200,00	72,18	
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	580.800,00	1.000.000,00	419.200,00	72,18	Belanja Fhotocopy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.600.000,00	112.400.000,00	9.800.000,00	9,55	
4.02 . 4.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.600.000,00	112.400.000,00	9.800.000,00	9,55	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Pengawasan 1 ls x 112.400.000,00 = 112.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.06	***Tindak lanjut hasil temuan pengawasan***	328.299.000,00	176.400.000,00	(151.899.000,00)	(46,27)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	325.899.000,00	174.000.000,00	(151.899.000,00)	(46,61)	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.765.000,00	1.800.000,00	(1.965.000,00)	(52,19)	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.765.000,00	1.800.000,00	(1.965.000,00)	(52,19)	Belanja ATK 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.464.000,00	1.200.000,00	(1.264.000,00)	(51,30)	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.464.000,00	1.200.000,00	(1.264.000,00)	(51,30)	Belanja Fhotocopy 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	319.670.000,00	171.000.000,00	(148.670.000,00)	(46,51)	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	232.270.000,00	147.000.000,00	(85.270.000,00)	(36,71)	Belanja Perjalanan Daerah Khusu Tindak Lanjut Belanja Perjalanan Daerah Khusus Tindak Lanjut 1 ls x 147.000.000,00 = 147.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.400.000,00	24.000.000,00	(63.400.000,00)	(72,54)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 20.10	***Pelaksanaan Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah***	113.698.200,00	72.540.000,00	(41.158.200,00)	(36,20)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	74.120.000,00	52.240.000,00	(21.880.000,00)	(29,52)	
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.120.000,00	52.240.000,00	(21.880.000,00)	(29,52)	
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.760.000,00	21.880.000,00	(21.880.000,00)	(50,00)	Honorarium PPTK 8 OB x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Sekretaria MPTPTGR 1 ls x 20.280.000,00 = 20.280.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 ls x 0,00 = 0,00 Honoarium Tim Majelis TPKD 1 Ls x 30.360.000,00 = 30.360.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.578.200,00	20.300.000,00	(19.278.200,00)	(48,71)	
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.092.200,00	1.000.000,00	(1.092.200,00)	(52,20)	
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.092.200,00	1.000.000,00	(1.092.200,00)	(52,20)	Belanja ATK 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.408.000,00	1.400.000,00	(8.000,00)	(0,57)	
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.408.000,00	1.400.000,00	(8.000,00)	(0,57)	Belanja Fhotocopy 1 ls x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.158.000,00	2.000.000,00	(2.158.000,00)	(51,90)	
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.158.000,00	2.000.000,00	(2.158.000,00)	(51,90)	Makan minum Kegiatan 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.920.000,00	15.900.000,00	(16.020.000,00)	(50,19)	
4.02 . 4.02.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.920.000,00	15.900.000,00	(16.020.000,00)	(50,19)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 15.900.000,00 = 15.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.11	***Inverisasi temuan pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan***	0,00	21.020.000,00	21.020.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2019) 1 Ls x 20.120.000,00 = 20.120.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20.13	***Survey Penilaian Intergritas***	63.276.000,00	0,00	(63.276.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.456.000,00	0,00	(53.456.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.456.000,00	0,00	(53.456.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.400.000,00	0,00	(52.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 6 OB x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	Honorarium Seretariat Pelaksana Kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.820.000,00	0,00	(9.820.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.000,00	0,00	(1.592.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.592.000,00	0,00	(1.592.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.568.000,00	0,00	(7.568.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.568.000,00	0,00	(7.568.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum Kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.13 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	487.373.000,00	13.460.000,00	(473.913.000,00)	(97,24)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 21.01	***Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan***	150.416.000,00	13.460.000,00	(136.956.000,00)	(91,05)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 12 OB x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	148.016.000,00	13.460.000,00	(134.556.000,00)	(90,91)	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	148.016.000,00	0,00	(148.016.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	148.016.000,00	0,00	(148.016.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Luar Daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	13.460.000,00	13.460.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	13.460.000,00	13.460.000,00	0,00	Belanja Kontribusi Pelatihan Pembentukan Auditor 1 keg x 13.460.000,00 = 13.460.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21.02	***Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja***	336.957.000,00	0,00	(336.957.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 12 OB x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	334.557.000,00	0,00	(334.557.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	334.557.000,00	0,00	(334.557.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	334.557.000,00	0,00	(334.557.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 22	**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	43.744.500,00	25.415.000,00	(18.329.500,00)	(41,90)	
4.02 . 4.02.01 . 22.02	***Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan***	43.744.500,00	25.415.000,00	(18.329.500,00)	(41,90)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	277,78	
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	277,78	
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium penyusunan program kerja pengawasan tahunan Honorarium penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) 1 thn x 0,00 = 0,00 Honorarium penyusunan program kerja pengawasan tahunan Honorarium penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.944.500,00	18.615.000,00	(23.329.500,00)	(55,62)	
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.963.500,00	1.900.000,00	(63.500,00)	(3,23)	
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.963.500,00	1.900.000,00	(63.500,00)	(3,23)	Belanja ATK 1 ls x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Fhotocopy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.481.000,00	15.715.000,00	(23.766.000,00)	(60,20)	
4.02 . 4.02.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.481.000,00	15.715.000,00	(23.766.000,00)	(60,20)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 13.850.000,00 = 13.850.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Ls x 1.865.000,00 = 1.865.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.986.322.398,00)	(6.241.170.000,00)	745.152.398,00	(10,67)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.610.182.512,00	6.002.376.272,00	(1.607.806.240,00)	(21,13)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.312.793.512,00	2.463.604.756,00	150.811.244,00	6,52	
4.03 . 4.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.312.793.512,00	2.463.604.756,00	150.811.244,00	6,52	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.312.793.512,00	2.463.604.756,00	150.811.244,00	6,52	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.982.793.512,00	2.031.590.840,00	48.797.328,00	2,46	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.433.588.812,00	1.433.588.812,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.590.338,00 = 128.529.464,00 Golongan III 224 Org/Bln x 3.886.337,00 = 870.539.488,00 Golongan II 140 Org/Bln x 2.881.846,00 = 403.458.440,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 31.061.420,00 = 31.061.420,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	140.430.500,00	155.367.828,00	14.937.328,00	10,64	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 238 Org/Bln x 401.230,00 = 95.492.740,00 Tunjangan Anak 364 Org/Bln x 164.492,00 = 59.875.088,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	201.390.000,00	201.390.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 84 Org/Bln x 1.250.000,00 = 105.000.000,00 Eselon IV 126 Org/Bln x 540.000,00 = 68.040.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 280 Org/Bln x 185.000,00 = 51.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.249.200,00	91.249.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,260 Org/Bln x 72.420,00 = 91.249.200,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 98 Org/Bln x 100.000,00 = 9.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 350 Org/Bln x 100,00 = 35.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.000.000,00	75.860.000,00	33.860.000,00	80,62	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 75.860.000,00 = 75.860.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	330.000.000,00	432.013.916,00	102.013.916,00	30,91	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	330.000.000,00	432.013.916,00	102.013.916,00	30,91	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 252.200.000,00 = 252.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 179.813.916,00 = 179.813.916,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.297.389.000,00	3.538.771.516,00	(1.758.617.484,00)	(33,20)	
4.03 . 4.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.404.018.000,00	874.711.800,00	(529.306.200,00)	(37,70)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	1.404.018.000,00	874.711.800,00	(529.306.200,00)	(37,70)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	239.614.800,00	190.814.800,00	(48.800.000,00)	(20,37)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 org/bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Pengurus Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	155.400.000,00	122.600.000,00	(32.800.000,00)	(21,11)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	155.400.000,00	122.600.000,00	(32.800.000,00)	(21,11)	Honorarium Non PNS 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Cleaning Service 20 org/bln x 700.000,00 = 14.000.000,00 Supir 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 130 org/bln x 450.000,00 = 58.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 9.100.000,00 = 9.100.000,00 Honorarium Maintenance Network/Penjaga Jaringan 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	32.614.800,00	16.614.800,00	(16.000.000,00)	(49,06)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.614.800,00	16.614.800,00	(16.000.000,00)	(49,06)	Biaya lembur pegawai 1 thn x 16.614.800,00 = 16.614.800,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.164.403.200,00	647.897.000,00	(516.506.200,00)	(44,36)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.754.000,00	48.420.000,00	(23.334.000,00)	(32,52)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.457.000,00	34.000.000,00	(20.457.000,00)	(37,57)	Biaya alat tulis kantor 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.170.000,00	5.020.000,00	(2.150.000,00)	(29,99)	Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 5.020.000,00 = 5.020.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai dan benda pos lainnya 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.659.000,00	5.000.000,00	(659.000,00)	(11,65)	Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.968.000,00	2.900.000,00	(68.000,00)	(2,29)	Belanja pembuatan spanduk 1 thn x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.647.000,00	54.347.000,00	(300.000,00)	(0,55)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening telepon 1 thn x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Biaya air 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.647.000,00	10.647.000,00	0,00	0,00	Biaya listrik Biaya listrik kantor 1 thn x 10.647.000,00 = 10.647.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	(4,76)	Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Internet 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.102.200,00	72.700.000,00	(27.402.200,00)	(27,37)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	51.430.000,00	21.000.000,00	(30.430.000,00)	(59,17)	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Belanja penggantian accu dan ban 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.972.200,00	30.000.000,00	(5.972.200,00)	(16,60)	Biaya Bahan bakar minyak dan pelumas Biaya BBM kenderaan dinas roda 4 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya BBM kenderaan dinas roda 2 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Biaya pajak kendaraan dinas roda 4 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pajak kendaraan dinas roda 2 6 unit x 450.000,00 = 2.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	23.000.000,00	(7.000.000,00)	(23,33)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	Biaya fotocopy 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198.650.000,00	101.500.000,00	(97.150.000,00)	(48,91)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	188.650.000,00	96.500.000,00	(92.150.000,00)	(48,85)	Biaya makan dan minum harian Biaya Minum Harian Pegawai 1 thn/ x 77.850.000,00 = 77.850.000,00 Biaya Snack dan minum jaga malam kantor 730 oh x 5.000,00 = 3.650.000,00 Biaya snack pegawai 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya makan dan minum tamu 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	681.350.000,00	331.000.000,00	(350.350.000,00)	(51,42)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.350.000,00	31.000.000,00	(350.000,00)	(1,12)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000.000,00	300.000.000,00	(350.000.000,00)	(53,85)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.900.000,00	16.930.000,00	(10.970.000,00)	(39,32)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Biaya pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharan Komputer	12.900.000,00	6.930.000,00	(5.970.000,00)	(46,28)	Biaya pemeliharaan komputer 1 thn x 6.930.000,00 = 6.930.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Coofie Maker Belanja pengadaan coofie maker 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
						Lap Top Pengadaan laptop 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
						Webcam Pengadaan wabcam + audio 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	340.400.000,00	335.400.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	
4.03 . 4.03.01 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	340.400.000,00	335.400.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium PPTK 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	340.000.000,00	335.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	
4.03 . 4.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	340.000.000,00	335.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	
4.03 . 4.03.01 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	340.000.000,00	335.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	
						Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 1 Unit x 335.000.000,00 = 335.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	53.200.000,00	38.000.000,00	(15.200.000,00)	(28,57)	
4.03 . 4.03.01 . 06.04	***Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan***	53.200.000,00	38.000.000,00	(15.200.000,00)	(28,57)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.200.000,00	26.500.000,00	(5.700.000,00)	(17,70)	
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	26.500.000,00	1.300.000,00	5,16	
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	26.500.000,00	1.300.000,00	5,16	
						Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bulan x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota, 4 Org 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Ketua (2019) 1 Ob x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris (2019) 1 Ob x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota, 3 Org (2019) 1 Ob x 600.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Biaya Uang Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	11.500.000,00	(9.500.000,00)	(45,24)	
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	3.000.000,00	(5.500.000,00)	(64,71)	
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Biaya cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Biaya fotocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15	**Program pengembangan data/informasi**	122.073.000,00	112.787.400,00	(9.285.600,00)	(7,61)	
4.03 . 4.03.01 . 15.21	***Sistem Informasi Pembangunan Daerah***	80.228.000,00	63.090.200,00	(17.137.800,00)	(21,36)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.400.000,00	40.625.000,00	(7.775.000,00)	(16,06)	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.400.000,00	40.625.000,00	2.225.000,00	5,79	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	40.625.000,00	2.225.000,00	5,79	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengelola SIPD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Tim Pengelola SIPD (2019) 1 ls x 2.225.000,00 = 2.225.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya Uang Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.828.000,00	22.465.200,00	(9.362.800,00)	(29,42)	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.828.000,00	1.800.000,00	(2.028.000,00)	(52,98)	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.828.000,00	1.800.000,00	(2.028.000,00)	(52,98)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.665.200,00	(334.800,00)	(3,35)	
4.03 . 4.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	9.665.200,00	(334.800,00)	(3,35)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 5.555.000,00 = 5.555.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 thn x 4.110.200,00 = 4.110.200,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28	***Pengembangan Data dan Publikasi Pembangunan***	41.845.000,00	49.697.200,00	7.852.200,00	18,76	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.000.000,00	48.032.000,00	7.032.000,00	17,15	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.400.000,00	45.200.000,00	6.800.000,00	17,71	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	45.200.000,00	6.800.000,00	17,71	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengelola Web Penanggung Jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota, 5 Org 60 org/bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Penanggung Jawab (2019) 1 ob x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Wakil penanggungjawab (2019) 1 ob x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua (2019) 1 Bln x 825.000,00 = 825.000,00 Wakil Ketua (2019) 1 Bln x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris (2019) 1 ob x 675.000,00 = 675.000,00 Anggota, 5 0rg (2019) 1 Ob x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.600.000,00	2.832.000,00	232.000,00	8,92	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.600.000,00	2.832.000,00	232.000,00	8,92	Biaya Uang Lembur Biaya Lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00 Uang makan dan minum lembur 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya lembur (2019) 1 ls x 2.832.000,00 = 2.832.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	845.000,00	1.665.200,00	820.200,00	97,07	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	1.073.400,00	548.400,00	104,46	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	1.073.400,00	548.400,00	104,46	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja alat tulis kantor (2019) 1 ls x 573.400,00 = 573.400,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	591.800,00	271.800,00	84,94	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	320.000,00	591.800,00	271.800,00	84,94	Biaya fotocopy 1 keg x 320.000,00 = 320.000,00 Biaya fotocopy (2019) 1 keg x 271.800,00 = 271.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 18	**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	81.298.000,00	59.688.000,00	(21.610.000,00)	(26,58)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	81.298.000,00	59.688.000,00	(21.610.000,00)	(26,58)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	(12,50)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Pemelihara Web Pemelihara Web 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.298.000,00	24.688.000,00	(16.610.000,00)	(40,22)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.798.000,00	5.288.000,00	(2.510.000,00)	(32,19)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.510.000,00	5.000.000,00	(2.510.000,00)	(33,42)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai 1 keg x 288.000,00 = 288.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	7.000.000,00	(4.500.000,00)	(39,13)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	Biaya cetak 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	(57,14)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makan Minum Rapat 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	9.400.000,00	(5.600.000,00)	(37,33)	
4.03 . 4.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	9.400.000,00	(5.600.000,00)	(37,33)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	1.836.200.000,00	1.432.829.416,00	(403.370.584,00)	(21,97)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09	***Penyelenggaraan musrenbang RKPD***	428.945.000,00	446.307.000,00	17.362.000,00	4,05	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	113.150.000,00	114.150.000,00	1.000.000,00	0,88	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.150.000,00	99.150.000,00	8.000.000,00	8,78	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.300.000,00	300.000,00	10,00	Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 OB x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	88.150.000,00	95.850.000,00	7.700.000,00	8,74	Honorarium Tim Entry Data Honorarium Tim Entry Data Musrenbang Kecamatan 2 org/bln x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Entry Data Penyusunan RKPD-P 2 org/bln x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Entry Data Penyusun RKPD 2 org/bln x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Musrenbang Kecamatan (10 Kecamatan) Ketua 10 org/kec x 650.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Ketua 10 org/kec x 600.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 10 org/kec x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Pengarah 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 20 org/keg x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Panitia Musrenbang RKPD dan Musrenbang Kabupaten Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Operator Pokja 4 org/bln x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Penyusun Honorarium Tim Penyusun RKPD 2021 11 org/keg x 900.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium Tim Penyusun RKPD-P 2020 8 org/keg x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Honorarium Tim Sekretariat RKPD-P 2019 1 keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00 Honorarium Tim Sekretariat RKPD 2020 1 keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00 Honorarium Pengisi Acara Ceremony Pembaca Al-Qur'an 12 kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pembaca Do'a 12 kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pembawa Acara/MC 12 kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pemimpin lagu 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Penelis Forum SKPK 4 org x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	22.000.000,00	15.000.000,00	(7.000.000,00)	(31,82)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.000.000,00	15.000.000,00	(7.000.000,00)	(31,82)	Uang Lembur Kegiatan 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Uang Makan Minum Lembur 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	315.795.000,00	332.157.000,00	16.362.000,00	5,18	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.895.000,00	45.094.000,00	15.199.000,00	50,84	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.895.000,00	26.590.000,00	10.695.000,00	67,29	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja alat tulis kantor musrenbang 77 org/kec x 100.000,00 = 7.700.000,00 Cartridge 6 bh x 1.065.000,00 = 6.390.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.504.000,00	(496.000,00)	(24,80)	Belanja pengadaan alat-alat listrik 1 keg x 1.504.000,00 = 1.504.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja jasa kebersihan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (2019) 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 24 bh x 300.000,00 = 7.200.000,00 Belanja pembuatan karangan bunga 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131.000.000,00	130.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,76)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kecamatan Bukit (40 Kampung) 40 Kp x 500.000,00 = 20.000.000,00 Kecamatan Wih Pesam (27 Kampung) 27 Kp x 500.000,00 = 13.500.000,00 Kecamatan Bandar (35 Kampung) 35 Kp x 500.000,00 = 17.500.000,00 Kecamatan Bener Kelipah (12 Kampung) 12 Kp x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Mesidah (15 Kampung) 15 Kp x 500.000,00 = 7.500.000,00 Kecamatan Syiah Utama (14 Kampung) 14 Kp x 500.000,00 = 7.000.000,00 Kecamatan Permata (27 Kampung) 27 Kp x 500.000,00 = 13.500.000,00 Kecamatan Timang Gajah (30 Kampung)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Kp x 500.000,00 = 15.000.000,00 Kecamatan Gajah Putih (10 Kampung) 10 Kp x 500.000,00 = 5.000.000,00 Kecamatan Pintu Rime Gayo (23 Kampung) 23 Kp x 500.000,00 = 11.500.000,00 Mukim 27 mukim x 500.000,00 = 13.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	76.895.000,00	34.895.000,00	83,08	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	69.590.000,00	34.590.000,00	98,83	Biaya cetak Biaya cetak hasil musrenbang 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya cetak RKPD 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Biaya cetak RKPD-P 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya cetak hasil musrenbang (2019) 1 keg x 9.920.000,00 = 9.920.000,00 Biaya cetak RKPD 2020 (2019) 1 keg x 13.750.000,00 = 13.750.000,00 Biaya cetak RKPD-P 2019 (2019) 1 keg x 9.920.000,00 = 9.920.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	7.000.000,00	7.305.000,00	305.000,00	4,36	Biaya fotocopy 1 keg x 7.305.000,00 = 7.305.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Biaya sewa gedung pertemuan 2 Pert x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kenderaan roda empat Belanja sewa kenderaan dinas roda empat 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	(2,86)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	(2,86)	Biaya makan dan minum Rapat Biaya makan dan minum Rapat RKPD 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya makan dan minum Forum SKPD dan Musrembang Kabupaten 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	50.168.000,00	(14.832.000,00)	(22,82)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	25.168.000,00	(14.832.000,00)	(37,08)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 keg x 5.168.000,00 = 5.168.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi Biaya Transportasi Peserta Perwakilan Kecamatan Musrenbang Kabupaten (5 org x 10 kec + 27 Mukim) 77 org x 0,00 = 0,00 Biaya Transportasi Peserta Perwakilan Kecamatan Forum SKPK (5 org x 10 kec + 27 mukim) 77 org x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	109.350.000,00	68.330.000,00	(41.020.000,00)	(37,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.200.000,00	46.200.000,00	(8.000.000,00)	(14,76)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Uang lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.150.000,00	22.130.000,00	(33.020.000,00)	(59,87)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.180.000,00	3.180.000,00	(7.000.000,00)	(68,76)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 180.000,00 = 180.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.470.000,00	10.450.000,00	(10.020.000,00)	(48,95)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Biaya cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	470.000,00	450.000,00	(20.000,00)	(4,26)	Biaya fhotocopy 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	8.500.000,00	(10.000.000,00)	(54,05)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19	***Penyusunan Perencanaan Dana Alokasi Khusus***	136.700.000,00	67.600.000,00	(69.100.000,00)	(50,55)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	67.150.000,00	17.550.000,00	(49.600.000,00)	(73,86)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.150.000,00	17.550.000,00	(39.600.000,00)	(69,29)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.150.000,00	17.550.000,00	(39.600.000,00)	(69,29)	Honorarium tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 10 org/bln x 200.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tim koordinasi Penanggungjawab 1 org/bln x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/bln x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium tim penyusun Penanggungjawab 6 org/bln x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 60 ob x 150.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.550.000,00	50.050.000,00	(19.500.000,00)	(28,04)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Biaya pembuatan spanduk 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja cetak 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja fotocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.40	***Penyusunan dokumen Perencanaan BAPPEDA***	31.355.000,00	26.975.000,00	(4.380.000,00)	(13,97)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium sekretariat Ketua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota, 7 org 7 org/keg x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.955.000,00	21.575.000,00	(4.380.000,00)	(16,88)	
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.455.000,00	10.825.000,00	(2.630.000,00)	(19,55)	
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.455.000,00	10.825.000,00	(2.630.000,00)	(19,55)	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Biaya pengadaan cartridge 5 keg x 1.065.000,00 = 5.325.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	10.750.000,00	(1.750.000,00)	(14,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.40 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	Belanja fotocopy 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.43	***Penyusunan KUA dan PPAS APBK-P***	178.650.000,00	0,00	(178.650.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	104.650.000,00	0,00	(104.650.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.800.000,00	0,00	(86.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.800.000,00	0,00	(86.800.000,00)	(100,00)	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 9 ob x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium TAPK 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.1.03	Uang Lembur	17.850.000,00	0,00	(17.850.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.850.000,00	0,00	(17.850.000,00)	(100,00)	Biaya Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya makan minum lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60	***Pelaksanaan Perencanaan Dana Otsus dan TDBH Migas***	106.650.000,00	84.430.000,00	(22.220.000,00)	(20,83)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 15 ok x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tim Pokja I Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Pokja II Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Pokja III.a Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Pokja III.b Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Pembaca Al-Qur'an 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pembaca Do'a 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara/MC 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium pemimpin lagu 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.500.000,00	40.280.000,00	(22.220.000,00)	(35,55)	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	3.500.000,00	(5.000.000,00)	(58,82)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk 2 bh x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Biaya dokumentasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	20.780.000,00	2.280.000,00	12,32	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	19.780.000,00	4.780.000,00	31,87	Biaya cetak 1 ls x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Biaya cetak (2019) 1 ls x 9.880.000,00 = 9.880.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.500.000,00	1.000.000,00	(2.500.000,00)	(71,43)	Biaya fotocopy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	11.000.000,00	(14.000.000,00)	(56,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.60 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	11.000.000,00	(14.000.000,00)	(56,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.66	***Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang sarana dan prasarana***	0,00	2.628.900,00	2.628.900,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.66 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	2.628.900,00	2.628.900,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.628.900,00	2.628.900,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.66 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.628.900,00	2.628.900,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 keg x 2.628.900,00 = 2.628.900,00
4.03 . 4.03.01 . 21.67	***Implementasi SIMDA Perencanaan***	0,00	18.420.300,00	18.420.300,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.67 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.67 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Honorarium tim simda perencanaan Penjaga/maintenance jaringan (2019) 1 OB x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.67 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	10.420.300,00	10.420.300,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.67 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.420.300,00	10.420.300,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.67 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.420.300,00	10.420.300,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 keg x 10.420.300,00 = 10.420.300,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM***	109.500.000,00	100.350.000,00	(9.150.000,00)	(8,36)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	80.000.000,00	85.350.000,00	5.350.000,00	6,69	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	85.350.000,00	10.350.000,00	13,80	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	85.350.000,00	10.350.000,00	13,80	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim koordinasi (2019) 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium sekretariat (2019) 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Honorarium tim monitoring dan evaluasi (2019) 1 keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Monev Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium tim pendamping akreditasi puskesmas Ketua (2019) 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris (2019) 1 OB x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota (3 org) (2019)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OB x 600.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.500.000,00	15.000.000,00	(14.500.000,00)	(49,15)	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja cetak 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	7.500.000,00	(12.000.000,00)	(61,54)	
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	4.000.000,00	(8.500.000,00)	(68,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.73	***Penyusunan KUA dan PPAS APBK***	185.300.000,00	15.138.216,00	(170.161.784,00)	(91,83)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	111.300.000,00	0,00	(111.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.800.000,00	0,00	(86.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.800.000,00	0,00	(86.800.000,00)	(100,00)	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 9 ob x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium TAPK 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.1.03	Uang Lembur	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	Biaya Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00 Biaya makan minum lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.000.000,00	15.138.216,00	(58.861.784,00)	(79,54)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	15.138.216,00	(9.861.784,00)	(39,45)	
4.03 . 4.03.01 . 21.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	15.138.216,00	(9.861.784,00)	(39,45)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 keg x 15.138.216,00 = 15.138.216,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77	***Penyusunan Revisi Dokumen RPJMD***	134.650.000,00	179.650.000,00	45.000.000,00	33,42	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	69.000.000,00	127.600.000,00	58.600.000,00	84,93	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	117.600.000,00	57.600.000,00	96,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	117.600.000,00	57.600.000,00	96,00	Honorarium PPTK 4 org/bln x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 36 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 4 org/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 4 org/bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 16 org/bln x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Ahli 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tim pembantu penyusunan revisi RPJMD Ketua 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 12 org 48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Tim Penyusun Revisi RPJMD Pembina 4 org/bln x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Penanggung jawab 4 org/bln x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 4 org/bln x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Wakil Ketua 4 org/bln x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 4 org/bln x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 40 org/bln x 850.000,00 = 34.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	Uang lembur 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.650.000,00	52.050.000,00	(13.600.000,00)	(20,72)	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.150.000,00	10.500.000,00	2.350.000,00	28,83	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	35,71	Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	22.650.000,00	(3.850.000,00)	(14,53)	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	20.200.000,00	(4.800.000,00)	(19,20)	Biaya cetak 1 keg x 20.200.000,00 = 20.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	2.450.000,00	950.000,00	63,33	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya fhotocopy 1 keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Biaya sewa ruang rapat/pertemuan 2 kali x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	8.900.000,00	(6.100.000,00)	(40,67)	
4.03 . 4.03.01 . 21.77 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	8.900.000,00	(6.100.000,00)	(40,67)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83	***Implementasi e-Planning***	206.400.000,00	196.400.000,00	(10.000.000,00)	(4,84)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	152.100.000,00	152.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	137.100.000,00	137.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.100.000,00	137.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Sekretariat Ketua 1 org/KEG x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 712.500,00 = 2.850.000,00 Honorarium Tim Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pengarah 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Ketua 1 org/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 2 org/keg x 2.125.000,00 = 4.250.000,00 Anggota 8 org/keg x 2.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola e-Planning Penanggungjawab 12 org/bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Anggota 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium tim entry komponen Tim entry komponen 48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Uang lembur 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.300.000,00	44.300.000,00	(10.000.000,00)	(18,42)	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	biaya materai 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Biaya cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Biaya fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	13.855.600,00	3.855.600,00	38,56	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	13.855.600,00	3.855.600,00	38,56	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 13.855.600,00 = 13.855.600,00
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	18.144.400,00	(11.855.600,00)	(39,52)	
4.03 . 4.03.01 . 21.83 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	18.144.400,00	(11.855.600,00)	(39,52)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 18.144.400,00 = 18.144.400,00
4.03 . 4.03.01 . 21.86	***Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya***	66.150.000,00	48.650.000,00	(17.500.000,00)	(26,46)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.850.000,00	31.800.000,00	(50.000,00)	(0,16)	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	31.800.000,00	9.000.000,00	39,47	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	31.800.000,00	9.000.000,00	39,47	Honorarium PPTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 8 org/bln x 400.000,00 = 3.200.000,00 Wakil Ketua 8 org/bln x 350.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 8 org/bln x 300.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 40 org/bln x 300.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Operator Aplikasi Honorarium Operator Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator Sektor Cipta Karya 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00 Makan Lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.300.000,00	16.850.000,00	(17.450.000,00)	(50,87)	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	7.850.000,00	50.000,00	0,64	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.850.000,00	350.000,00	4,67	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 7.850.000,00 = 7.850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Biaya cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.86 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.87	***Percepatan Pembangunan Kemasyarakatan***	142.550.000,00	136.400.000,00	(6.150.000,00)	(4,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Pembahasan/Diskusi Percepatan Pembangunan Daerah Ketua 1 thn x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Wakil Ketua 1 thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Anggota 1 thn x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.150.000,00	8.000.000,00	(6.150.000,00)	(43,46)	
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.000.000,00	(650.000,00)	(24,53)	
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	Biaya fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.87 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya makan dan minum rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.88	***Kegiatan Mapping program dan kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019***	0,00	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	Honorarium PPTK 5 OB x 150.000,00 = 750.000,00 Pokja I Ketua 5 OB x 650.000,00 = 3.250.000,00 Sekretaris 5 OB x 600.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pojka II Ketua 5 OB x 650.000,00 = 3.250.000,00 Sekretaris 5 OB x 600.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pokja IIIa Ketua 5 OB x 650.000,00 = 3.250.000,00 Sekretaris 5 OB x 600.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pokja IIIb Ketua 5 OB x 650.000,00 = 3.250.000,00 Sekretaris 5 OB x 600.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	465.450.000,00	419.320.100,00	(46.129.900,00)	(9,91)	
4.03 . 4.03.01 . 22.17	***Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)***	110.550.000,00	88.550.000,00	(22.000.000,00)	(19,90)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	65.050.000,00	42.400.000,00	(22.650.000,00)	(34,82)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.050.000,00	42.400.000,00	(12.650.000,00)	(22,98)	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.050.000,00	37.400.000,00	(17.650.000,00)	(32,06)	Honorarium PPTK 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 keg x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Wakil 1 keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Sekretaris (3 org) 3 org/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pendataan dan Informasi Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wkil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengaduan Masyarakat Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Koordinasi Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengelola Data Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengembangan Kemitraan Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Program program lainnya Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 12 OK x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Koordinasi bantuan sosial dan jaminan sosial Ketua 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota, 5 org 5 org/keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Koordinator pemberdayaan sosial Ketua 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 anggota, 5 org 5 Org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Narasumber 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.500.000,00	46.150.000,00	650.000,00	1,43	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	6.950.000,00	1.950.000,00	39,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Biaya Spanduk 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	12.700.000,00	9.700.000,00	323,33	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Belanja fhotocopy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	20,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	20,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	17.500.000,00	(12.500.000,00)	(41,67)	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi***	114.500.000,00	128.364.100,00	13.864.100,00	12,11	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	93.000.000,00	80.619.000,00	(12.381.000,00)	(13,31)	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.000.000,00	80.619.000,00	(6.381.000,00)	(7,33)	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000,00	80.619.000,00	(6.381.000,00)	(7,33)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium sekretariat (2019) 1 keg x 1.660.000,00 = 1.660.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium tim penglah data (2019) 1 keg x 1.083.000,00 = 1.083.000,00 Honorarium tim monitoring dan evaluasi (2019) 1 keg x 1.876.000,00 = 1.876.000,00 Honorarium Tim koordinasi Pengarah 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung jawab 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 1 Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Ketua 10 org/bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua 10 org/bln x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 110 OB x 300.000,00 = 33.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola Data Ketua 10 org/bln x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 20 ob x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 10 org/bln x 350.000,00 = 3.500.000,00 Wakil Ketua 10 org/bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 40 ob x 250.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.500.000,00	47.745.100,00	26.245.100,00	122,07	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	(46,67)	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	(46,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	37.745.100,00	30.745.100,00	439,22	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	157,14	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.745.100,00	19.745.100,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 thn x 19.745.100,00 = 19.745.100,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26	***Verifikasi dan Updating Data BDT***	240.400.000,00	202.406.000,00	(37.994.000,00)	(15,80)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	148.900.000,00	111.956.000,00	(36.944.000,00)	(24,81)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	131.100.000,00	111.956.000,00	(19.144.000,00)	(14,60)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.100.000,00	111.956.000,00	(19.144.000,00)	(14,60)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium tim sekretariat (2019) 1 ls x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Honorarium tim identifikasi (2 org x 10 kec) (2019) 1 ls x 1.954.000,00 = 1.954.000,00 Honorarium tim verfikasi data (24 org x 10 kec) (2019) 1 org/kec x 3.792.000,00 = 3.792.000,00 Honorarium tim monev kabupaten (2019) 1 keg x 1.140.000,00 = 1.140.000,00 Honorarium Tim Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketu 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 150 org/bln x 0,00 = 0,00 Tim verifikasi dan evaluasi data 1 ls x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Honorarium Tim Entry Data Ketua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 5 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 40 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium operator Data SIKS-NG Offline 1 ls x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 54 org/bln x 300.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Validasi Data BDT Ketua 4 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 32 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium supervisor 1 ls x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium sosialisasi perbaikan DTKS Narasumber 42 org/pertemuan x 300.000,00 = 12.600.000,00 Moderator 14 org/pertemuan x 200.000,00 = 2.800.000,00 Notulis 14 org/pertemuan x 200.000,00 = 2.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Pelatihan Tim Verifikasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelatihan Tim Validasi 1 keg x 0,00 = 0,00 Pelatihan Tim Entry Data 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.500.000,00	90.450.000,00	(1.050.000,00)	(1,15)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	11.350.000,00	2.350.000,00	26,11	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	10.650.000,00	2.650.000,00	33,13	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 ATK peserta 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	700.000,00	(300.000,00)	(30,00)	Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	15.500.000,00	6.500.000,00	72,22	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	Belanja cetak 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja cetak blangko very val full colour 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	62,50	Belanja fhotocopy 1 ls x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	130,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	130,00	Belanja makanan dan minuman 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	40.600.000,00	5.600.000,00	16,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	20.846.700,00	5.846.700,00	38,98	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 17.596.700,00 = 17.596.700,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (2019) 1 keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	19.753.300,00	(246.700,00)	(1,23)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 7.703.300,00 = 7.703.300,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 keg x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.26 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pelatihan Tim Verifikasi Belanja bimbingan teknis 1 ls x 0,00 = 0,00 Uang saku Pelatihan Tim Verifikasi 90 org/hr x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	93.300.000,00	95.100.000,00	1.800.000,00	1,93	
4.03 . 4.03.01 . 23.07	***Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak***	93.300.000,00	78.700.000,00	(14.600.000,00)	(15,65)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	68.300.000,00	52.200.000,00	(16.100.000,00)	(23,57)	
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.300.000,00	52.200.000,00	(11.100.000,00)	(17,54)	
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.300.000,00	52.200.000,00	(11.100.000,00)	(17,54)	Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Pengumpul data Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 18 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Penyusun RAD dan Profil Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sekraetaris 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 90 ob x 250.000,00 = 22.500.000,00 Pengarah 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua 6 ob x 350.000,00 = 2.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	26.500.000,00	1.500.000,00	6,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	12.500.000,00	(500.000,00)	(3,85)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Biaya cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Biaya fhotocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.08	***Tim sekretariat konvergensi Stunting***	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	Tim pelaksana kegiatan Pengarah 3 bln x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab 3 bln x 450.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 3 bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 3 bln x 300.000,00 = 900.000,00 Anggota, 9 org 27 Org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00 PPTK 3 OB x 200.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24	**Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	128.650.000,00	0,00	(128.650.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05	***Penyusunan Roadmap Infrastruktur Dasar***	128.650.000,00	0,00	(128.650.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	76.400.000,00	0,00	(76.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	76.400.000,00	0,00	(76.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.400.000,00	0,00	(76.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Koordinasi Penanggungjawab 10 org/bln x 0,00 = 0,00 Ketua 10 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 10 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 10 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 40 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 10 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 10 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 10 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 40 org/bln x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.250.000,00	0,00	(52.250.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	0,00	(10.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya cetak 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya fhotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.450.000,00	0,00	(20.450.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	0,00	(5.450.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27	**Program Perencanaan Tata Ruang**	230.600.000,00	23.105.200,00	(207.494.800,00)	(89,98)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06	***Survey Database Jalan, Jembatan dan Irigasi***	152.100.000,00	14.400.000,00	(137.700.000,00)	(90,53)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	121.400.000,00	14.400.000,00	(107.000.000,00)	(88,14)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	116.400.000,00	14.400.000,00	(102.000.000,00)	(87,63)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	14.400.000,00	(102.000.000,00)	(87,63)	Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium tim ahli/tenaga kontrak 48 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium tim ahli/tenaga kontrak (2019) 1 OB x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 36 org/bln x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Biaya lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.700.000,00	0,00	(30.700.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Materai 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07	***Review Survey Batas Desa***	78.500.000,00	8.705.200,00	(69.794.800,00)	(88,91)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	0,00	(17.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 30 org/bln x 0,00 = 0,00 Pengisi Acara Narasumber 2 org/kali x 0,00 = 0,00 Pembaca Al-Qur'an 1 org/kali x 0,00 = 0,00 Pembaca Do'a 1 org/kali x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembawa Acara/MC 1 org/kali x 0,00 = 0,00 Pembawa Lagu Indonesia Raya 12 Org x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.700.000,00	8.705.200,00	(49.994.800,00)	(85,17)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Spanduk 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja jasa service Belanja jasa service drone (2019) 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Biaya fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Sewa gedung 1 hari x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	3.705.200,00	(11.294.800,00)	(75,30)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	3.705.200,00	(6.294.800,00)	(62,95)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 keg x 3.705.200,00 = 3.705.200,00
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.900.000,00	0,00	(18.900.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.900.000,00	0,00	(18.900.000,00)	(100,00)	Biya transportasi dan uang saku 270 Org x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28	**Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah**	307.800.000,00	6.796.000,00	(301.004.000,00)	(97,79)	
4.03 . 4.03.01 . 28.03	***Penyusunan tinjauan ekonomi Bener Meriah***	45.400.000,00	0,00	(45.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.400.000,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Honorarium tim penyusun 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang lembur PNS 1 ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Belanja cetak buku profil Bener Meriah 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Buku Tinjauan Ekonomi Bener Meriah 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja fotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04	***Penyusunan Profil Bener Meriah***	46.400.000,00	6.796.000,00	(39.604.000,00)	(85,35)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.400.000,00	4.076.000,00	(13.324.000,00)	(76,57)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	300.000,00	(12.100.000,00)	(97,58)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	300.000,00	(2.100.000,00)	(87,50)	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium PPTK (2019) 1 OB x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Honorarium tim penyusun profil Bener Meriah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	3.776.000,00	(1.224.000,00)	(24,48)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	3.776.000,00	(1.224.000,00)	(24,48)	Uang lembur PNS 1 ls x 0,00 = 0,00 Uang lembur PNS (2019) 1 ls x 3.776.000,00 = 3.776.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	2.720.000,00	(26.280.000,00)	(90,62)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Belanja cetak buku profil Bener Meriah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja fotocopy 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.720.000,00	(280.000,00)	(9,33)	
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 ls x 2.720.000,00 = 2.720.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05	***Analisis Potensi dan Pengembangan Ekonomi Bener Meriah***	216.000.000,00	0,00	(216.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 10 ob x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Biaya lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.000.000,00	0,00	(199.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.03.15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Biaya dokumentasi 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Biaya cetak 1 ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya fotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum rapat 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 28.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Biaya Transportasi/Uang saku/Akomodasi Biaya Transportasi/Uang saku/Akomodasi Tenaga Ahli 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30	**Program Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah**	234.400.000,00	141.033.600,00	(93.366.400,00)	(39,83)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan***	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium pengarah (2019) 1 OB x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium ketua (2019) 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium sekretaris (2019) 1 OB x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium anggota (2019) 1 OB x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.02	***Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)***	107.400.000,00	57.877.600,00	(49.522.400,00)	(46,11)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.400.000,00	34.550.000,00	(1.850.000,00)	(5,08)	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	34.550.000,00	3.150.000,00	10,03	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	34.550.000,00	3.150.000,00	10,03	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honoararium tim Pelaksana Evaluasi RKPD 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Honoararium tim Sekretariat Evaluasi RKPD 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 OB x 150.000,00 = 150.000,00 Honoararium tim Pelaksana Evaluasi RKPD (2019) 1 trwln x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honoararium tim Sekretariat Evaluasi RKPD (2019) 1 trwln x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.000.000,00	23.327.600,00	(47.672.400,00)	(67,14)	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	11.000.000,00	(40.000.000,00)	(78,43)	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	Biaya Cetak 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.827.600,00	827.600,00	8,28	
4.03 . 4.03.01 . 30.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.827.600,00	827.600,00	8,28	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (2019) 1 thn x 2.327.600,00 = 2.327.600,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03	***Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran***	127.000.000,00	76.956.000,00	(50.044.000,00)	(39,40)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	62.400.000,00	59.906.000,00	(2.494.000,00)	(4,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.400.000,00	59.906.000,00	7.506.000,00	14,32	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.400.000,00	59.906.000,00	7.506.000,00	14,32	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim koordinasi 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honoararium pelaksana kegiatan 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium PPTK (2019) 1 OB x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium tim koordinasi (2019) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honoararium pelaksana kegiatan (2019) 1 ls x 4.706.000,00 = 4.706.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.600.000,00	17.050.000,00	(47.550.000,00)	(73,61)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	4.200.000,00	(3.000.000,00)	(41,67)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Biaya materai 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)	(70,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	Belanja cetak 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Belanja sewa gedung Belanja sewa gedung dan kebersihan 12 bln x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	850.000,00	(14.150.000,00)	(94,33)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	850.000,00	(14.150.000,00)	(94,33)	Belanja makanan dan minuman 1 keg x 850.000,00 = 850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
4.03 . 4.03.01 . 30.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.610.182.512,00)	(6.002.376.272,00)	1.607.806.240,00	(21,13)	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	9.384.835.311,00	6.516.291.628,50	(2.868.543.682,50)	(30,57)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	9.384.835.311,00	6.516.291.628,50	(2.868.543.682,50)	(30,57)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	5.384.835.311,00	4.516.291.628,50	(868.543.682,50)	(16,13)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	923.088.509,00	461.544.254,50	(461.544.254,50)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.01	Restoran	923.088.509,00	461.544.254,50	(461.544.254,50)	(50,00)	Pajak restoran / rumah makan 1 thn x 461.544.254,50 = 461.544.254,50
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak HIburan	2.250.000,00	200.000,00	(2.050.000,00)	(91,11)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.250.000,00	200.000,00	(2.050.000,00)	(91,11)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak hiburan umum 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	113.925.600,00	56.962.800,00	(56.962.800,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	113.925.600,00	56.962.800,00	(56.962.800,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak papan/reklame 1 thn x 56.962.800,00 = 56.962.800,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.059.476.274,00	2.059.476.274,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.059.476.274,00	2.059.476.274,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak penerangan jalan pelanggan PLN 1 thn x 2.059.476.274,00 = 2.059.476.274,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.06.01	Asbes	1.500.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan 1 thn x 750.000.000,00 = 750.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	697.986.628,00	1.100.000.000,00	402.013.372,00	57,60	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	697.986.628,00	1.100.000.000,00	402.013.372,00	57,60	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) 1 thn x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	88.108.300,00	88.108.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	88.108.300,00	88.108.300,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1 thn x 88.108.300,00 = 88.108.300,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.50	Retribusi Pelayanan Pasar - Pos Retribusi	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(50,00)	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pelayanan pasar / pos retribusi 1 thn x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	31.764.459.191,68	16.951.176.792,78	(14.813.282.398,90)	(46,63)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	19.192.328.866,68	5.711.867.063,78	(13.480.461.802,90)	(70,24)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	19.192.328.866,68	5.711.867.063,78	(13.480.461.802,90)	(70,24)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	19.192.328.866,68	5.711.867.063,78	(13.480.461.802,90)	(70,24)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.422.255.180,00	4.279.061.823,50	(2.143.193.356,50)	(33,37)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.972.986.575,00	2.789.780.268,00	(2.183.206.307,00)	(43,90)	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 56 Org/Bln x 4.535.235,00 = 253.973.160,00 Golongan III 490 Org/Bln x 4.101.344,00 = 2.009.658.560,00 Golongan II 140 Org/Bln x 2.743.585,00 = 384.101.900,00 Golongan I 1 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 142.046.648,00 = 142.046.648,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	324.738.022,00	324.738.022,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Istri/Suami 434 Org/Bln x 493.523,00 = 214.188.982,00 Tunjangan Anak 560 Org/Bln x 197.409,00 = 110.549.040,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	315.420.000,00	315.420.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.050.000,00 = 28.700.000,00 Eselon III 98 Org/Bln x 1.260.000,00 = 123.480.000,00 Eselon IV 308 Org/Bln x 530.000,00 = 163.240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	113.960.000,00	113.960.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 616 Org/Bln x 185.000,00 = 113.960.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	184.236.480,00	184.236.480,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 2,544 Org/Bln x 72.420,00 = 184.236.480,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.396.380,00	9.396.380,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 134.234,00 = 9.396.380,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 630 Org/Bln x 4.000,00 = 2.520.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	12.000.000,00	12.012.950,50	12.950,50	0,11	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 12.012.950,50 = 12.012.950,50
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	386.997.723,00	386.997.723,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Kekurangan Premi Jaminan Kematian (JKM) Bulan Januari s/d Desember 2018 1 Ls x 369.997.723,00 = 369.997.723,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.429.600.496,00	1.092.332.049,60	(11.337.268.446,40)	(91,21)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.429.600.496,00	1.092.332.049,60	(11.337.268.446,40)	(91,21)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 437.000.000,00 = 437.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 655.332.049,60 = 655.332.049,60
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	340.473.190,68	340.473.190,68	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	340.473.190,68	340.473.190,68	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1 Thn x 340.473.190,68 = 340.473.190,68
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	12.572.130.325,00	11.239.309.729,00	(1.332.820.596,00)	(10,60)	
4.04 . 4.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	6.847.212.000,00	5.777.996.229,00	(1.069.215.771,00)	(15,62)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	6.847.212.000,00	5.777.996.229,00	(1.069.215.771,00)	(15,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.911.860.000,00	455.260.000,00	(2.456.600.000,00)	(84,37)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	257.760.000,00	257.760.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	257.760.000,00	257.760.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 12 OB/ x 680.000,00 = 8.160.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Peneliti Adm. Pengadaan Barang dan Jasa 36 0rg/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium verifikator SKPK 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium bendahara 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium pengurus administrasi kepegawaian 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium SIKD 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim OMSPAN 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 org/bln x 3.300.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium Pajabat Penatausahaan Keuangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.623.200.000,00	167.500.000,00	(2.455.700.000,00)	(93,61)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.623.200.000,00	167.500.000,00	(2.455.700.000,00)	(93,61)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (8 org x 10 Bln) 80 org/bln x 1.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Non PNS (3 org x 10 Bln) 30 Org/Bln x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Non PNS (Driver) 10 Org/Bln x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Non PNS (ADC) Bulan September s.d Oktober 2020 4 Org/Bln x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Non PNS (2019) Honorarium Non PNS Kabupaten(Desember 2019) 1 Ls x 47.500.000,00 = 47.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.900.000,00	30.000.000,00	(900.000,00)	(2,91)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.900.000,00	30.000.000,00	(900.000,00)	(2,91)	Uang lembur Uang lembur PNS 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.915.352.000,00	5.299.736.229,00	1.384.384.229,00	35,36	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.533.000,00	264.000.000,00	53.467.000,00	25,40	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.419.000,00	208.000.000,00	34.581.000,00	19,94	Biaya Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Belanja pengadaan cartridge printer 1 thn x 68.000.000,00 = 68.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	26.014.000,00	45.000.000,00	18.986.000,00	72,98	Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.100.000,00	11.000.000,00	(100.000,00)	(0,90)	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.294.610.000,00	3.803.423.391,00	1.508.813.391,00	65,75	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	14.400.000,00	35.000.000,00	20.600.000,00	143,06	Belanja Rekening Air 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.233.710.000,00	3.687.000.000,00	1.453.290.000,00	65,06	Belanja Rekening Listrik 1 Thn x 87.000.000,00 = 87.000.000,00 Belanja Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PPJU) 1 Thn x 3.600.000.000,00 = 3.600.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.500.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	33,33	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	44.200.000,00	20.200.000,00	84,17	Belanja rekening internet 1 thn x 44.200.000,00 = 44.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.223.391,00	7.223.391,00	0,00	Belanja Pembayaran PBB Mess Pemda Medan 1 thn x 7.223.391,00 = 7.223.391,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.478.000,00	121.719.300,00	4.241.300,00	3,61	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	74.470.000,00	55.000.000,00	(19.470.000,00)	(26,14)	Biaya jasa service Biaya jasa service Kendaraan dinas 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya jasa service kendaraan operasional lapangan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.008.000,00	58.000.000,00	14.992.000,00	34,86	Belanja BBM dan pelumas kendaraan dinas Belanja BBM 1 thn x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	8.719.300,00	8.719.300,00	0,00	Belanja pajak kenderaan bermotor 1 thn x 8.719.300,00 = 8.719.300,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.171.000,00	79.000.000,00	30.829.000,00	64,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.171.000,00	36.000.000,00	17.829.000,00	98,12	Belanja Cetak 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	30.000.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	43,33	Belanja Fhotocopy 1 Thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	468.410.000,00	343.000.000,00	(125.410.000,00)	(26,77)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	392.000.000,00	217.000.000,00	(175.000.000,00)	(44,64)	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan Harian Pegawai 1 thn x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Belanja Minum dan Snack Harian Pegawai 1 thn x 112.000.000,00 = 112.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.400.000,00	47.000.000,00	14.600.000,00	45,06	Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.010.000,00	79.000.000,00	34.990.000,00	79,50	Belanja makanan dan minuman tamu 1 thn x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	614.650.000,00	422.093.538,00	(192.556.462,00)	(31,33)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.500.000,00	25.000.000,00	(12.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	577.150.000,00	397.093.538,00	(180.056.462,00)	(31,20)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 397.093.538,00 = 397.093.538,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	139.000.000,00	105.000.000,00	308,82	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	120.000.000,00	86.000.000,00	252,94	Pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Mobiler	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mess Medan 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja pemeliharaan meja kursi 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.30	Belanja Cleaning Servive	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.30.01	Belanja Cleaning Servive	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cleaning Servive 1 Ls x 127.500.000,00 = 127.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Lemari Penyimpanan Berkas 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Camera Video Conference 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	340.400.000,00	335.400.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	
4.04 . 4.04.01 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	340.400.000,00	335.400.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	340.000.000,00	335.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	340.000.000,00	335.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	340.000.000,00	335.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,47)	Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 1 Unit x 335.000.000,00 = 335.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	4.602.525.325,00	4.363.319.500,00	(239.205.825,00)	(5,20)	
4.04 . 4.04.01 . 17.06	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD***	421.222.000,00	386.949.500,00	(34.272.500,00)	(8,14)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	203.760.000,00	192.760.000,00	(11.000.000,00)	(5,40)	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	181.500.000,00	172.500.000,00	(9.000.000,00)	(4,96)	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	181.500.000,00	172.500.000,00	(9.000.000,00)	(4,96)	Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Honorarium Operator komputer 6 org/bln x 700.000,00 = 4.200.000,00 Tim Entry 18 Org/Bln x 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium TAPD Penanggung jawab

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 org/bln x 0,00 = 0,00 Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 72 org/bln x 0,00 = 0,00 1 keg x 140.100.000,00 = 140.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (1 Org) 10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	Belanja uang lembur 1 keg x 10.260.000,00 = 10.260.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	217.462.000,00	194.189.500,00	(23.272.500,00)	(10,70)	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.838.000,00	31.838.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.838.000,00	31.838.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 7.328.000,00 = 7.328.000,00 Belanja pengadaan cartridge 1 keg x 24.510.000,00 = 24.510.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.490.000,00	122.490.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	73.650.000,00	73.650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak bidang anggaran 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Belanja cetak DPA SKPK 1 keg x 29.280.000,00 = 29.280.000,00 Belanja cetak Qanun 1 keg x 4.320.000,00 = 4.320.000,00 Belanja cetak Perbup APBK 1 keg x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	48.840.000,00	48.840.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy Ranqanun APBK 1 keg x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Belanja fhotocopy ranperbup APBK 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja fhotocopy RKA-SKPK 1 keg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Belanja fhotocopy Bidang Anggaran 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.134.000,00	13.100.000,00	(34.000,00)	(0,26)	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.134.000,00	13.100.000,00	(34.000,00)	(0,26)	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 13.100.000,00 = 13.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	26.761.500,00	(23.238.500,00)	(46,48)	
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	26.761.500,00	(13.238.500,00)	(33,10)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 26.761.500,00 = 26.761.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17.08	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD***	385.604.000,00	467.580.000,00	81.976.000,00	21,26	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Bener Meriah*
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	191.500.000,00	206.500.000,00	15.000.000,00	7,83	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Tim Entry 24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Operator Komputer 6 org/bln x 700.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium TAPD Penanggung jawab 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 72 org/bln x 0,00 = 0,00 1 ls x 140.100.000,00 = 140.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	Belanja uang lembur 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.104.000,00	261.080.000,00	66.976.000,00	34,51	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.582.000,00	39.500.000,00	10.918.000,00	38,20	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.582.000,00	39.500.000,00	10.918.000,00	38,20	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja alat tulis kantor 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja pengadaan cartridge 1 keg x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.490.000,00	200.580.000,00	78.090.000,00	63,75	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	73.650.000,00	115.080.000,00	41.430.000,00	56,25	Belanja cetak Belanja cetak bidang anggaran 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Belanja cetak DPPA SKPK 1 keg x 34.280.000,00 = 34.280.000,00 Belanja cetak Qanun tentang Perubahan APBK 1 keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 Belanja cetak Perbup Perubahan APBK 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja cetak DPPA Perubahan pertama, kedua dan ketiga 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	48.840.000,00	85.500.000,00	36.660.000,00	75,06	Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy ranqanun tentang Perubahan APBK 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja fhotocopy ranperbup tentang Perubahan APBK 1 keg x 35.500.000,00 = 35.500.000,00 Belanja fhotocopy RKAP-SKPK 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja fhotocopy Bidang Anggaran 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.032.000,00	21.000.000,00	7.968.000,00	61,14	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.032.000,00	21.000.000,00	7.968.000,00	61,14	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD***	557.678.125,00	452.629.000,00	(105.049.125,00)	(18,84)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	312.880.000,00	302.980.000,00	(9.900.000,00)	(3,16)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	262.200.000,00	251.400.000,00	(10.800.000,00)	(4,12)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	262.200.000,00	251.400.000,00	(10.800.000,00)	(4,12)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan Pengarah 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Penanggung jawab 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Koordinator 36 org/bln x 0,00 = 0,00 Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 72 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota Tim data Ebtry 27 org/bln x 0,00 = 0,00 1 Keg x 194.400.000,00 = 194.400.000,00 Honorarium Entry Data 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	50.680.000,00	51.580.000,00	900.000,00	1,78	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50.680.000,00	51.580.000,00	900.000,00	1,78	Uang lembur PNS 1 keg x 51.580.000,00 = 51.580.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	244.798.125,00	149.649.000,00	(95.149.125,00)	(38,87)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.669.000,00	30.294.000,00	(375.000,00)	(1,22)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.369.000,00	30.000.000,00	(369.000,00)	(1,22)	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	294.000,00	(6.000,00)	(2,00)	Biaya materai 1 thn x 294.000,00 = 294.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.314.125,00	65.500.000,00	(8.814.125,00)	(11,86)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	69.194.125,00	62.500.000,00	(6.694.125,00)	(9,67)	Belanja cetak Laporan Keuangan APBK 2019 (Audited) 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Laporan Keuangan APBK 2019 (Unaudited) 1 thn x 0,00 = 0,00 Perbup tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 15.125.000,00 = 15.125.000,00 Qanun tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 12.375.000,00 = 12.375.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rancangan Perbup tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Rancangan Qanun tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.120.000,00	3.000.000,00	(2.120.000,00)	(41,41)	Belanja fhotocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	119.815.000,00	23.855.000,00	(95.960.000,00)	(80,09)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.815.000,00	23.855.000,00	(95.960.000,00)	(80,09)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 23.855.000,00 = 23.855.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19	***Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah***	269.009.000,00	265.334.000,00	(3.675.000,00)	(1,37)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	154.080.000,00	155.402.000,00	1.322.000,00	0,86	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim verifikasi dan input data media pungut 12 oeg/keg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 108 org/bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	80.000.000,00	8.000.000,00	11,11	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	80.000.000,00	8.000.000,00	11,11	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Petugas Verifikator Media Pungut Pajak Galian C 80 Org/Bln x 1.000.000,00 = 80.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	13.080.000,00	6.402.000,00	(6.678.000,00)	(51,06)	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.080.000,00	6.402.000,00	(6.678.000,00)	(51,06)	Uang lembur PNS 1 thn x 6.402.000,00 = 6.402.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.929.000,00	109.932.000,00	(4.997.000,00)	(4,35)	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.922.000,00	9.922.000,00	3.000.000,00	43,34	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.922.000,00	9.922.000,00	3.000.000,00	43,34	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 9.922.000,00 = 9.922.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.967.000,00	77.960.000,00	20.993.000,00	36,85	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.007.000,00	75.000.000,00	18.993.000,00	33,91	Belanja cetak 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	960.000,00	2.960.000,00	2.000.000,00	208,33	Belanja fhotocopy 1 thn x 2.960.000,00 = 2.960.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	15.930.000,00	15.000.000,00	1.612,90	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	930.000,00	15.930.000,00	15.000.000,00	1.612,90	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 15.930.000,00 = 15.930.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.110.000,00	6.120.000,00	(43.990.000,00)	(87,79)	
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.120.000,00	6.120.000,00	(15.000.000,00)	(71,02)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.990.000,00	0,00	(28.990.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22	***Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB***	202.000.000,00	283.200.000,00	81.200.000,00	40,20	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	142.000.000,00	149.600.000,00	7.600.000,00	5,35	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.600.000,00	107.600.000,00	20.000.000,00	22,83	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.600.000,00	107.600.000,00	20.000.000,00	22,83	honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim pelaksana Honorarium Tim Asistensi BPHTB Online 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Entry Data PBB 36 org/bln x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Penilai PBB dan Operator Consule

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 0rg/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44.400.000,00	37.000.000,00	(7.400.000,00)	(16,67)	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	44.400.000,00	37.000.000,00	(7.400.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (3 Org) 30 Org/Bln x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Non PNS (1 Org) 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	uang lembur PNS biaya uang lembur PNS 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	133.600.000,00	73.600.000,00	122,67	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	29.100.000,00	15.100.000,00	107,86	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	29.100.000,00	15.100.000,00	107,86	belanja alat tulis kantor biaya alat tulis kantor 1 ls x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Biaya Cartridge 1 Ls x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	54.500.000,00	23.500.000,00	75,81	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.000.000,00	42.000.000,00	16.000.000,00	61,54	belanja cetak biaya cetak 1 ls x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	belanja fhotocopy biaya fhotocopy 1 thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.33	***Pengolahan data dan penetapan PAD***	130.665.000,00	102.560.000,00	(28.105.000,00)	(21,51)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	116.820.000,00	99.760.000,00	(17.060.000,00)	(14,60)	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengolah Data PAD Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 84 0rg/bln x 300.000,00 = 25.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	51.000.000,00	(10.200.000,00)	(16,67)	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	61.200.000,00	51.000.000,00	(10.200.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS Verifikator Lapangan Honorarium Non PNS (3 Org) 30 Org/Bln x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Non PNS (3 Org) 30 Org/Bln x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.820.000,00	4.960.000,00	(6.860.000,00)	(58,04)	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.820.000,00	4.960.000,00	(6.860.000,00)	(58,04)	Uang lembur PNS 1 thn x 4.960.000,00 = 4.960.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.845.000,00	2.800.000,00	(11.045.000,00)	(79,78)	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.645.000,00	1.600.000,00	(45.000,00)	(2,74)	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.645.000,00	1.600.000,00	(45.000,00)	(2,74)	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	1.200.000,00	(2.600.000,00)	(68,42)	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Belanja cetak Monografi PAD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.280.000,00	1.200.000,00	(80.000,00)	(6,25)	Belanja fhotocopy 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.37	***Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Pajak, JKN dan BOS***	254.838.000,00	263.889.000,00	9.051.000,00	3,55	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	227.854.000,00	220.864.000,00	(6.990.000,00)	(3,07)	
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 1 ls x 188.400.000,00 = 188.400.000,00 Honorarium Tim Entry Data Entry Data Penyusunan Laporan Pajak JKN dan BOS Ketua 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 108 org/bln x 0,00 = 0,00 Tim Entry Data 48 org/bln x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.1.03	Uang Lembur	37.054.000,00	30.064.000,00	(6.990.000,00)	(18,86)	
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.054.000,00	30.064.000,00	(6.990.000,00)	(18,86)	Uang lembur 1 thn x 30.064.000,00 = 30.064.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.984.000,00	43.025.000,00	16.041.000,00	59,45	
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.759.000,00	25.000.000,00	6.241.000,00	33,27	
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.759.000,00	25.000.000,00	6.241.000,00	33,27	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.225.000,00	16.025.000,00	7.800.000,00	94,83	
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak Buku Bantu Pajak Penerimaan dan Pengeluaran 1 thn x 5.625.000,00 = 5.625.000,00 Buku Register SP2D untuk DTH/RTH 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	9.300.000,00	7.800.000,00	520,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 9.300.000,00 = 9.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.37 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.38	***Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD***	60.404.000,00	62.200.000,00	1.796.000,00	2,97	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	55.920.000,00	51.600.000,00	(4.320.000,00)	(7,73)	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.120.000,00	10.800.000,00	(4.320.000,00)	(28,57)	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.120.000,00	10.800.000,00	(4.320.000,00)	(28,57)	Uang lembur 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.484.000,00	10.600.000,00	6.116.000,00	136,40	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	6.000.000,00	3.116.000,00	108,04	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.884.000,00	6.000.000,00	3.116.000,00	108,04	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	187,50	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.600.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	187,50	Biaya fhotocopy 1 thn x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.39	***Rekonsiliasi dan Verifikasi Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi PAD***	62.685.000,00	49.392.000,00	(13.293.000,00)	(21,21)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	49.304.000,00	44.171.000,00	(5.133.000,00)	(10,41)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.104.000,00	3.971.000,00	(5.133.000,00)	(56,38)	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.104.000,00	3.971.000,00	(5.133.000,00)	(56,38)	Uang lembur 1 thn x 3.971.000,00 = 3.971.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.381.000,00	5.221.000,00	(8.160.000,00)	(60,98)	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.821.000,00	2.821.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.821.000,00	2.821.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.821.000,00 = 2.821.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.40	***Verifikasi dan Pergeseran Anggaran SKPD***	51.050.000,00	82.816.000,00	31.766.000,00	62,23	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.434.000,00	36.200.000,00	11.766.000,00	48,15	
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	26.200.000,00	5.000.000,00	23,58	
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	26.200.000,00	5.000.000,00	23,58	Honorarium Tim Pelaksana Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.234.000,00	10.000.000,00	6.766.000,00	209,21	
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.234.000,00	10.000.000,00	6.766.000,00	209,21	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang lembur 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.616.000,00	46.616.000,00	20.000.000,00	75,14	
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.616.000,00	11.616.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.616.000,00	11.616.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Cartdridge 1 thn x 8.616.000,00 = 8.616.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	166,67	
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	400,00	Biaya cetak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja cetak Perbup refocusing 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Biaya fhotocopy 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.40 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.41	***Pengendalian dan Pengujian Permintaan Pembayaran dan Pencatatan Registrasi SPM dan SP2D***	274.397.200,00	274.130.000,00	(267.200,00)	(0,10)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	257.886.000,00	250.400.000,00	(7.486.000,00)	(2,90)	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Pengelola Keuangan 132 org/bln x 0,00 = 0,00 1 ls x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS 10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.1.03	Uang Lembur	45.486.000,00	40.000.000,00	(5.486.000,00)	(12,06)	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.486.000,00	40.000.000,00	(5.486.000,00)	(12,06)	Uang Lembur 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.511.200,00	23.730.000,00	7.218.800,00	43,72	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.001.200,00	12.330.000,00	(671.200,00)	(5,16)	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.671.200,00	12.000.000,00	(671.200,00)	(5,30)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Biaya materai 1 thn x 330.000,00 = 330.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.510.000,00	3.400.000,00	(110.000,00)	(3,13)	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.860.000,00	1.800.000,00	(60.000,00)	(3,23)	Biaya cetak 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.650.000,00	1.600.000,00	(50.000,00)	(3,03)	Biaya fhotocopy 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.41 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.42	***Pengelolaan dan Perkoordinasian Bantuan Sosial dan Hibah***	52.012.000,00	51.900.000,00	(112.000,00)	(0,22)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Penyalur Dana Hibah dan Bansos Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 84 Org/Bln x 250.000,00 = 21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.812.000,00	20.700.000,00	(112.000,00)	(0,54)	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.367.000,00	12.300.000,00	(67.000,00)	(0,54)	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.367.000,00	2.300.000,00	(67.000,00)	(2,83)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.445.000,00	4.400.000,00	(45.000,00)	(1,01)	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.445.000,00	4.400.000,00	(45.000,00)	(1,01)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.43	***Penyusunan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa***	138.615.000,00	135.380.000,00	(3.235.000,00)	(2,33)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	104.760.000,00	103.640.000,00	(1.120.000,00)	(1,07)	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.640.000,00	98.640.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.640.000,00	98.640.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan Desa 1 Thn x 96.240.000,00 = 96.240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.120.000,00	5.000.000,00	(1.120.000,00)	(18,30)	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.120.000,00	5.000.000,00	(1.120.000,00)	(18,30)	Uang lembur 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.855.000,00	31.740.000,00	(2.115.000,00)	(6,25)	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.360.000,00	17.340.000,00	(20.000,00)	(0,12)	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.360.000,00	17.340.000,00	(20.000,00)	(0,12)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 17.340.000,00 = 17.340.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.050.000,00	10.000.000,00	(2.050.000,00)	(17,01)	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.050.000,00	8.000.000,00	(2.050.000,00)	(20,40)	Biaya fhotocopy 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.445.000,00	4.400.000,00	(45.000,00)	(1,01)	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.445.000,00	4.400.000,00	(45.000,00)	(1,01)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44	***Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah***	975.452.000,00	243.800.000,00	(731.652.000,00)	(75,01)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	483.600.000,00	218.600.000,00	(265.000.000,00)	(54,80)	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	483.600.000,00	102.600.000,00	(381.000.000,00)	(78,78)	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	483.600.000,00	102.600.000,00	(381.000.000,00)	(78,78)	Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas JPS 275 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas PAM POS Retribusi 204 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengawas Verifikator Pajak Mineral Bukan Logam Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Honorarium Tim Optimalisasi PAD 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	Honorarium Non PNS 250 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Non PNS bulan Januari s.d Mei 125 org/bln x 800.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Non PNS bulan Juni s.d Oktober 20 org/bln x 800.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	491.852.000,00	22.200.000,00	(469.652.000,00)	(95,49)	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.061.000,00	17.200.000,00	6.139.000,00	55,50	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.561.000,00	17.200.000,00	7.639.000,00	79,90	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Biaya materai 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.536.000,00	5.000.000,00	3.464.000,00	225,52	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.536.000,00	5.000.000,00	3.464.000,00	225,52	Biaya fhotocopy 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Sewa Pos Retribusi Bantu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	464.255.000,00	0,00	(464.255.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	376.895.000,00	0,00	(376.895.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum harian 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	87.360.000,00	0,00	(87.360.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.44 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Printer Pengadaan printer 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.45	***Penatausahaan Administrasi Dana Transfer***	113.298.000,00	90.715.000,00	(22.583.000,00)	(19,93)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	59.816.000,00	58.000.000,00	(1.816.000,00)	(3,04)	
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung Jawab 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 72 Org/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.816.000,00	10.000.000,00	(1.816.000,00)	(15,37)	
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.816.000,00	10.000.000,00	(1.816.000,00)	(15,37)	Uang lembur 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.482.000,00	32.715.000,00	(20.767.000,00)	(38,83)	
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.987.000,00	15.865.000,00	4.878.000,00	44,40	
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.687.000,00	15.565.000,00	4.878.000,00	45,64	Biaya Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 15.565.000,00 = 15.565.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Biaya materai 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	600.000,00	(40.000,00)	(6,25)	
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	640.000,00	600.000,00	(40.000,00)	(6,25)	Biaya fhotocopy 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.855.000,00	16.250.000,00	(25.605.000,00)	(61,18)	
4.04 . 4.04.01 . 17.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.855.000,00	16.250.000,00	(25.605.000,00)	(61,18)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.46	***Pengolahan Data dan Informasi PBB***	149.105.000,00	139.935.000,00	(9.170.000,00)	(6,15)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim pelaksana Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 108 org/bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.705.000,00	80.775.000,00	(8.930.000,00)	(9,95)	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.140.000,00	21.000.000,00	14.860.000,00	242,02	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.140.000,00	21.000.000,00	14.860.000,00	242,02	belanja alat tulis kantor biaya alat tulis kantor 1 ls x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	13.000.000,00	(400.000,00)	(2,99)	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	13.400.000,00	13.000.000,00	(400.000,00)	(2,99)	belanja fhotocopy biaya fhotocopy 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.165.000,00	46.775.000,00	(23.390.000,00)	(33,34)	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.760.000,00	41.560.000,00	(200.000,00)	(0,48)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 41.560.000,00 = 41.560.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.405.000,00	5.215.000,00	(23.190.000,00)	(81,64)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 5.215.000,00 = 5.215.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.600.000,00	6.360.000,00	(240.000,00)	(3,64)	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.600.000,00	6.360.000,00	(240.000,00)	(3,64)	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.600.000,00	6.360.000,00	(240.000,00)	(3,64)	Printer 1 Ls x 6.360.000,00 = 6.360.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.47	***Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB***	108.138.000,00	112.858.000,00	4.720.000,00	4,36	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	80.918.000,00	86.918.000,00	6.000.000,00	7,41	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim pelaksana Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.03	Uang Lembur	25.718.000,00	31.718.000,00	6.000.000,00	23,33	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.718.000,00	31.718.000,00	6.000.000,00	23,33	uang lembur PNS biaya uang lembur PNS 1 ls x 31.718.000,00 = 31.718.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.220.000,00	25.940.000,00	(1.280.000,00)	(4,70)	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	12.940.000,00	10.000.000,00	340,14	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.000,00	12.940.000,00	10.000.000,00	340,14	belanja alat tulis kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						biaya alat tulis kantor 1 ls x 12.940.000,00 = 12.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja cetak 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	belanja fhotocopy biaya fhotocopy 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.280.000,00	8.000.000,00	(6.280.000,00)	(43,98)	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.280.000,00	8.000.000,00	(6.280.000,00)	(43,98)	belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48	***Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah***	84.530.000,00	43.800.000,00	(40.730.000,00)	(48,18)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.300.000,00	32.300.000,00	(2.000.000,00)	(5,83)	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	9.600.000,00	(12.000.000,00)	(55,56)	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	9.600.000,00	(12.000.000,00)	(55,56)	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengurus Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pelaksana Pengarah 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Penanggung jawab 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 8 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana kegiatan 1 ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Pegawai Non PNS 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Uang lembur 1 thn x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.230.000,00	11.500.000,00	(38.730.000,00)	(77,11)	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.656.000,00	7.000.000,00	(7.656.000,00)	(52,24)	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.656.000,00	7.000.000,00	(7.656.000,00)	(52,24)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	(6,25)	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	(6,25)	Biaya fhotocopy 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.924.000,00	0,00	(26.924.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.824.000,00	0,00	(20.824.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.49	***Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal SKPK***	23.552.000,00	49.548.000,00	25.996.000,00	110,38	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.580.000,00	32.576.000,00	10.996.000,00	50,95	
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksana Honorarium Pengurus Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 8 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 6 org/bln x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.780.000,00	32.576.000,00	20.796.000,00	176,54	
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.780.000,00	32.576.000,00	20.796.000,00	176,54	Uang lembur 1 thn x 32.576.000,00 = 32.576.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.972.000,00	16.972.000,00	15.000.000,00	760,65	
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.972.000,00 = 1.972.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.49 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50	***Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD***	288.271.000,00	273.854.000,00	(14.417.000,00)	(5,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	202.110.000,00	198.000.000,00	(4.110.000,00)	(2,03)	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Ketua 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 132 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pelaksana kegiatan 1 ls x 135.600.000,00 = 135.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	20.000.000,00	(4.000.000,00)	(16,67)	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	20.000.000,00	(4.000.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS 20 org/bulan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.1.03	Uang Lembur	40.110.000,00	40.000.000,00	(110.000,00)	(0,27)	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.110.000,00	40.000.000,00	(110.000,00)	(0,27)	Uang lembur 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.161.000,00	69.054.000,00	(17.107.000,00)	(19,85)	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.586.000,00	12.554.000,00	4.968.000,00	65,49	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.830.000,00	11.800.000,00	4.970.000,00	72,77	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 11.800.000,00 = 11.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	432.000,00	430.000,00	(2.000,00)	(0,46)	Alat listrik dan elektronik 1 thn x 430.000,00 = 430.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	Biaya materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 324.000,00 = 324.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.075.000,00	40.000.000,00	(22.075.000,00)	(35,56)	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	62.075.000,00	40.000.000,00	(22.075.000,00)	(35,56)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.50 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Printer Pengadaan printer 2 unit x 3.400.000,00 = 6.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.51	***Penatausahaan dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19***	0,00	210.750.000,00	210.750.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	210.450.000,00	210.450.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	210.450.000,00	210.450.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	210.450.000,00	210.450.000,00	0,00	Honorarium PPTK 3 Bln x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Ls x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 150.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.51 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy 1 Ls x 150.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.52	***Penyusunan KUA dan PPAS APBK Murni***	0,00	168.800.000,00	168.800.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	109.300.000,00	109.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 ob x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium TAPK 1 Ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Biaya Lembur 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.52 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Printer 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.53	***Penyusunan KUA dan PPAS APBK Perubahan***	0,00	151.300.000,00	151.300.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	109.300.000,00	109.300.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 ob x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium TAPK 1 Ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Biaya Lembur 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Cartridge 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.53 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20	**Program Aset/Barang Milik Daerah**	548.162.000,00	441.694.000,00	(106.468.000,00)	(19,42)	
4.04 . 4.04.01 . 20.01	***Peningkatan manajemen aset/barang daerah***	307.775.000,00	262.791.000,00	(44.984.000,00)	(14,62)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	213.420.000,00	213.420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	203.400.000,00	203.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	203.400.000,00	203.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Koordinator

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 org/bln x 0,00 = 0,00 Pembantu Pengelola Barang 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Staf Pembantu Pengelola Barang 84 org/bln x 0,00 = 0,00 1 ls x 201.000.000,00 = 201.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	Belanja lembur 1 ls x 10.020.000,00 = 10.020.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.355.000,00	49.371.000,00	(44.984.000,00)	(47,68)	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.091.000,00	16.091.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.091.000,00	16.091.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 16.091.000,00 = 16.091.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.280.000,00	33.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak buku barang inventaris 1 ls x 0,00 = 0,00 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 ls x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.984.000,00	0,00	(44.984.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.984.000,00	0,00	(44.984.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20.02	***Penghapusan barang milik daerah***	58.591.000,00	0,00	(58.591.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penghapusan Pengarah 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Penanggung jawab 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Ketua 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 48 org/bln x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Panitia Lelang KPKNL 4 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Penilai 4 org/keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.091.000,00	0,00	(13.091.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.928.000,00	0,00	(1.928.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.928.000,00	0,00	(1.928.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor 1 ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Belanja fotocopy 1 ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.203.000,00	0,00	(10.203.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.203.000,00	0,00	(10.203.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03	***Penyusunan standar harga barang daerah***	75.889.000,00	91.093.000,00	15.204.000,00	20,03	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	27.190.000,00	20.100.000,00	(7.090.000,00)	(26,08)	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Penanggung jawab 6 org/bln x 0,00 = 0,00 Ketua 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 12 org/bln x 0,00 = 0,00 1 ls x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.090.000,00	0,00	(7.090.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.090.000,00	0,00	(7.090.000,00)	(100,00)	Belanja lembur 1 ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.146.000,00	56.440.000,00	22.294.000,00	65,29	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.111.000,00	8.000.000,00	4.889.000,00	157,15	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.111.000,00	8.000.000,00	4.889.000,00	157,15	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak standar harga 1 ls x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 ls x 640.000,00 = 640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.395.000,00	7.300.000,00	4.905.000,00	204,80	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.395.000,00	7.300.000,00	4.905.000,00	204,80	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	14.553.000,00	14.553.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.553.000,00	14.553.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.553.000,00	14.553.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop 1 Ls x 14.553.000,00 = 14.553.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.04	***Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah***	105.907.000,00	87.810.000,00	(18.097.000,00)	(17,09)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.970.000,00	50.970.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Penanggung jawab

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/bln x 0,00 = 0,00 Ketua 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Sekretaris 12 org/bln x 0,00 = 0,00 Anggota 72 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 ls x 41.400.000,00 = 41.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	Uang lembur 1 thn x 7.170.000,00 = 7.170.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.937.000,00	36.840.000,00	(18.097.000,00)	(32,94)	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.637.000,00	5.600.000,00	(37.000,00)	(0,66)	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.637.000,00	5.600.000,00	(37.000,00)	(0,66)	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.140.000,00	26.640.000,00	(6.500.000,00)	(19,61)	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.500.000,00	26.000.000,00	(6.500.000,00)	(20,00)	Biaya cetak 1 thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 640.000,00 = 640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	4.600.000,00	(80.000,00)	(1,71)	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.680.000,00	4.600.000,00	(80.000,00)	(1,71)	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.480.000,00	0,00	(11.480.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.480.000,00	0,00	(11.480.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 74	**Program Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai**	233.831.000,00	320.900.000,00	87.069.000,00	37,24	
4.04 . 4.04.01 . 74.01	***Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Gaji Pegawai***	233.831.000,00	320.900.000,00	87.069.000,00	37,24	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	202.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,98)	
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Penunjang Lainnya Pengarah 12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Ketua 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Admin SIMGAJI 48 org/bln x 1.100.000,00 = 52.800.000,00 Operator SIMGAJI 72 org/bln x 1.050.000,00 = 75.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (1 Org) 10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.831.000,00	118.900.000,00	89.069.000,00	298,58	
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.831.000,00	112.060.000,00	82.229.000,00	275,65	
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.831.000,00	112.060.000,00	82.229.000,00	275,65	Belanja alat tulis kantor Cartridge 50 unit /thn x 199.000,00 = 9.950.000,00 Kertas Komputer NCR 110 kotak/thn x 701.000,00 = 77.110.000,00 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 74.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	Belanja fhotocopy 1 ls x 6.840.000,00 = 6.840.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.379.623.880,68)	(10.434.885.164,28)	11.944.738.716,40	(53,37)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	SiLPA 1 Ls x 0,00 = 0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	975.627.431.933,22	929.749.640.523,00	(45.877.791.410,22)	(4,70)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	33.977.676.669,22	34.178.727.262,00	201.050.592,78	0,59	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	Deviden Bank Aceh Tahun 2015 Deviden dari PT. Bank Aceh 1 thn x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4	**Pendapatan Zakat**	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01.01	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pendapatan Zakat 1 thn x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	19.477.676.669,22	19.678.727.262,00	201.050.592,78	1,03	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.5.02	Penerimaan Jasa Giro	400.329.640,22	400.000.000,00	(329.640,22)	(0,08)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.5.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	400.329.640,22	400.000.000,00	(329.640,22)	(0,08)	Jasa Giro Rekening Kas Daerah Bank Aceh Bener Meriah 1 thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.5.10	Pendapatan Dari Pengembalian	72.251.898,00	273.632.131,00	201.380.233,00	278,72	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.5.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	72.251.898,00	273.632.131,00	201.380.233,00	278,72	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan (PT. TASPEN) 1 ls x 9.174.000,00 = 9.174.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penerimaan lain-lain 1 thn x 264.458.131,00 = 264.458.131,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.5.24	Pendapatan Dana BOS	19.005.095.131,00	19.005.095.131,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.5.24.01	Pendapatan Dana BOS	19.005.095.131,00	19.005.095.131,00	0,00	0,00	SE Mendagri No. 910/106/SJ, Tanggal 11 Januari 201 Pendapatan Dana BOS 1 thn x 19.005.095.131,00 = 19.005.095.131,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	**DANA PERIMBANGAN**	631.150.054.000,00	573.678.642.572,00	(57.471.411.428,00)	(9,11)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	**Dana Transfer Umum**	492.139.983.000,00	441.763.365.572,00	(50.376.617.428,00)	(10,24)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	13.007.891.000,00	14.516.903.572,00	1.509.012.572,00	11,60	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.152.087.000,00	4.140.591.192,00	988.504.192,00	31,36	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Pajak penghasilan orang pribadi PPh 21 1 thn x 3.744.722.000,00 = 3.744.722.000,00 Pajak penghasilan orang pribadi PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN 1 thn x 32.593.000,00 = 32.593.000,00 Pajak penghasilan orang pribadi PPh 21 (triwulan IV 2019) 1 ls x 0,00 = 0,00 Kurang bayar Pajak penghasilan PPh Pasal 21 dan 25/29 WPOPDN TA 2019 1 thn x 350.199.176,00 = 350.199.176,00 Kurang bayar Pajak penghasilan PPh Pasal 25/29 WPOPDN TA 2018 1 thn x 13.077.016,00 = 13.077.016,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.837.389.000,00	1.186.304.913,00	(651.084.087,00)	(35,44)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Pajak bagi hasil cukai tembakau 1 thn x 1.128.184.000,00 = 1.128.184.000,00 Kurang bayar bagi hasil cukai tembakau TA 2018 1 thn x 58.120.913,00 = 58.120.913,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.817.692.000,00	4.482.016.884,00	(335.675.116,00)	(6,97)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi 1 thn x 945.268.000,00 = 945.268.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Rata 1 thn x 2.656.897.000,00 = 2.656.897.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Sektor Lainnya 1 thn x 28.681.000,00 = 28.681.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Biaya Pemungutan Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 29.577.000,00 = 29.577.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Biaya Pemungutan Sektor Lainnya 1 thn x 896.000,00 = 896.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi (triwulan IV 2019) 1 ls x 0,00 = 0,00 Kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Rata TA 2019 1 thn x 196.640.935,00 = 196.640.935,00 Kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Rata TA 2018 1 thn x 585.974.334,00 = 585.974.334,00 Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Sektor Lainnya TA 2019 1 thn x 736.117,00 = 736.117,00 Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Sektor Lainnya TA 2018 1 thn x 37.346.498,00 = 37.346.498,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	29.535.000,00	46.957.853,00	17.422.853,00	58,99	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Bagi hasil sumber daya alam kehutanan (PSDH) 1 thn x 35.901.000,00 = 35.901.000,00 Dana Bagi Hasil Reboisasi (triwulan IV 2019) 1 ls x 0,00 = 0,00 Kirang bayar DBH PSDA Bumi TA 2019 1 thn x 11.056.853,00 = 11.056.853,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.12	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	343.327.000,00	944.872.183,00	601.545.183,00	175,21	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Dana bagi hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara 1 thn x 371.250.000,00 = 371.250.000,00 Dana bagi hasil royalti (triwulan IV 2019) 1 ls x 0,00 = 0,00 kurang bayar Dana bagi hasil royalti TA 2019 1 thn x 183.029.299,00 = 183.029.299,00 kurang bayar Dana bagi hasil royalti TA 2018 1 thn x 390.592.884,00 = 390.592.884,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.13	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	502.790.000,00	1.592.666.192,00	1.089.876.192,00	216,77	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Bagi hasil sumber daya alam perikanan 1 thn x 1.418.361.000,00 = 1.418.361.000,00 Bagi hasil sumber daya alam perikanan (triwulan IV 2019) 1 ls x 0,00 = 0,00 Kurang bayar DBH pungutan hasil perikanan TA 2019

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 170.627.903,00 = 170.627.903,00 Kurang bayar DBH pungutan hasil perikanan TA 2018 1 thn x 3.677.289,00 = 3.677.289,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.15	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	2.309.742.000,00	2.082.846.926,00	(226.895.074,00)	(9,82)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi 1 thn x 626.260.000,00 = 626.260.000,00 Bagi hasil sumber daya alam gas bumi 1 thn x 658.330.000,00 = 658.330.000,00 Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi (triwulan IV 2019) 1 ls x 0,00 = 0,00 Bagi hasil sumber daya alam gas bumi (triwulan IV 2019) 1 ls x 0,00 = 0,00 Kurang bayar dana bagi hasil pemungutan sektor minyak bumi dan gas bumi TA 2019 1 thn x 4.165.822,00 = 4.165.822,00 Kurang bayar dana bagi hasil pemungutan sektor minyak bumi dan gas bumi TA 2018 1 thn x 147.302,00 = 147.302,00 Kirang bayar DBH biaya pemungutan sektor lainnya TA 2019 1 thn x 23.555.748,00 = 23.555.748,00 Kirang bayar DBH biaya pemungutan sektor lainnya TA 2018 1 thn x 1.167.078,00 = 1.167.078,00 Kirang bayar DBH sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2019 1 thn x 133.300.692,00 = 133.300.692,00 Kirang bayar DBH sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2018 1 thn x 4.713.674,00 = 4.713.674,00 Kirang bayar DBH pertambangan Minyak Bumi TA 2019 1 thn x 191.285.666,00 = 191.285.666,00 Kirang bayar DBH pertambangan Minyak Bumi TA 2018 1 thn x 404.737.315,00 = 404.737.315,00 Kirang bayar DBH pertambangan gas Bumi TA 2019 1 thn x 35.183.629,00 = 35.183.629,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.17	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	15.329.000,00	40.647.429,00	25.318.429,00	165,17	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Bagi hasil sumber daya alam panas bumi 1 thn x 20.963.000,00 = 20.963.000,00 kurang bayar Bagi hasil dari sumber daya alam panas bumi TA 2019 1 thn x 7.453.048,00 = 7.453.048,00 kurang bayar Bagi hasil dari sumber daya alam panas bumi TA 2018 1 thn x 12.231.381,00 = 12.231.381,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	479.132.092.000,00	427.246.462.000,00	(51.885.630.000,00)	(10,83)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	479.132.092.000,00	427.246.462.000,00	(51.885.630.000,00)	(10,83)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Dana Alokasi Umum (DAU) Formula 1 thn x 414.295.320.000,00 = 414.295.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK 1 thn x 2.662.194.000,00 = 2.662.194.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 thn x 10.288.948.000,00 = 10.288.948.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	**Dana Transfer Khusus**	139.010.071.000,00	131.915.277.000,00	(7.094.794.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.703.494.000,00	80.434.187.000,00	(4.269.307.000,00)	(5,04)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	DAK Bidang Pendidikan	9.747.528.000,00	9.422.685.000,00	(324.843.000,00)	(3,33)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik Reguler Pendidikan SD 1 thn x 4.990.582.000,00 = 4.990.582.000,00 DAK Fisik Reguler Pendidikan SMP 1 thn x 3.845.107.000,00 = 3.845.107.000,00 DAK Fisik Reguler Pendidikan SKB 1 thn x 586.996.000,00 = 586.996.000,00 DAK Fisik Reguler Pendidikan Perpustakaan daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	36.642.875.000,00	35.766.751.000,00	(876.124.000,00)	(2,39)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik Reguler Jalan 1 thn x 35.766.751.000,00 = 35.766.751.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	8.298.082.000,00	7.580.564.000,00	(717.518.000,00)	(8,65)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik Reguler Air Minum 1 thn x 7.580.564.000,00 = 7.580.564.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.311.739.000,00	2.311.739.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik Reguler Perumahan Permukiman 1 thn x 2.311.739.000,00 = 2.311.739.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.21	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	16.352.549.000,00	16.352.549.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 7.704.034.000,00 = 7.704.034.000,00 DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Pelayanan Rujukan 1 thn x 6.202.617.000,00 = 6.202.617.000,00 DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian 1 thn x 1.195.582.000,00 = 1.195.582.000,00 DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Keluarga Berencana 1 thn x 1.250.316.000,00 = 1.250.316.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.23	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	1.975.777.000,00	1.975.777.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Penugasan Kesehatan dan KB Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit 1 thn x 1.975.777.000,00 = 1.975.777.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.24	DAK Penugasan Bidang Irigasi	2.929.983.000,00	2.689.161.000,00	(240.822.000,00)	(8,22)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK penugasan Bidang Irigasi 1 thn x 2.689.161.000,00 = 2.689.161.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.30	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Penugasan Bidang Sanitasi 1 thn x 1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.34	DAK Penugasan Bidang Pertanian	2.280.000.000,00	570.000.000,00	(1.710.000.000,00)	(75,00)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik Penugasan Pertanian (Cadangan) 1 thn x 570.000.000,00 = 570.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.35	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	658.382.000,00	658.382.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik penugasan kelautan dan perikanan (Cadangan) 1 thn x 658.382.000,00 = 658.382.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.36	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	2.456.579.000,00	2.056.579.000,00	(400.000.000,00)	(16,28)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Fisik Penugasan Pariwisata (Cadangan) 1 thn x 2.056.579.000,00 = 2.056.579.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	54.306.577.000,00	51.481.090.000,00	(2.825.487.000,00)	(5,20)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.02	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.965.200.000,00	2.896.200.000,00	(69.000.000,00)	(2,33)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Bantuan operasional pengelenggaraan PAUD 1 thn x 2.896.200.000,00 = 2.896.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.03	DAK Tunjangan Profesi Guru	33.412.626.000,00	30.403.635.000,00	(3.008.991.000,00)	(9,01)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Tunjangan profesi guru 1 thn x 30.403.635.000,00 = 30.403.635.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.04	DAK Tambahan Penghasilan Guru	993.000.000,00	836.250.000,00	(156.750.000,00)	(15,79)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Tambahan penghasilan guru daerah PNSD 1 thn x 836.250.000,00 = 836.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.05	DAK Tunjangan khusus guru	830.445.000,00	251.883.000,00	(578.562.000,00)	(69,67)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Tunjangan Khusus Guru 1 th x 251.883.000,00 = 251.883.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.06	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	8.998.871.000,00	10.468.871.000,00	1.470.000.000,00	16,34	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 dan Bantuan Operasional Kesehatan 1 thn x 8.998.871.000,00 = 8.998.871.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan 1 Thn x 1.470.000.000,00 = 1.470.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.07	DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.809.960.000,00	3.780.710.000,00	(29.250.000,00)	(0,77)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan KB 1 thn x 3.780.710.000,00 = 3.780.710.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.09	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	741.721.000,00	741.721.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 thn x 741.721.000,00 = 741.721.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.23	DAK Operasional Akreditas Puskesmas	683.128.000,00	683.128.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Operasional akreditasi puskesmas 1 thn x 683.128.000,00 = 683.128.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.24	DAK Operasional Jaminan Persalinan	519.455.000,00	519.455.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Operasional jaminan persalinan 1 thn x 519.455.000,00 = 519.455.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.26	DAK Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	340.200.000,00	328.200.000,00	(12.000.000,00)	(3,53)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 1 thn x 328.200.000,00 = 328.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.27	DAK Bantuan operasional pengawasan obat dan makanan	215.167.000,00	215.167.000,00	0,00	0,00	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 DAK Bantuan operasional pengawasan obat dan makanan 1 thn x 215.167.000,00 = 215.167.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.28	DAK Pelayanan Kepariwisataan	796.804.000,00	355.870.000,00	(440.934.000,00)	(55,34)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						DAK Pelayanan Kepariwisataan 1 thn x 355.870.000,00 = 355.870.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	310.499.701.264,00	321.892.270.689,00	11.392.569.425,00	3,67	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1	**Pendapatan Hibah**	91.523.600,00	91.523.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	91.523.600,00	91.523.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	91.523.600,00	91.523.600,00	0,00	0,00	Nota Kesepakatan Nomor : 180/10/NK/2017/Nomor : MO Hibah dari PT. Tusam Hutam Lestari 1 thn x 91.523.600,00 = 91.523.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	18.120.127.199,00	33.164.264.867,00	15.044.137.668,00	83,02	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	18.120.127.199,00	33.164.264.867,00	15.044.137.668,00	83,02	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.139.890.706,00	7.953.495.015,00	3.813.604.309,00	92,12	Pergub No. 57 Tahun 2019 Bagi hasil dari pajak kenderaan bermotor 1 thn x 4.139.890.706,00 = 4.139.890.706,00 Bagi hasil dari pajak kenderaan bermotor (triwulan IV 2019) 1 ls x 2.433.604.309,00 = 2.433.604.309,00 Bagi hasil dari pajak kenderaan bermotor (triwulan IV 2020) 1 ls x 1.380.000.000,00 = 1.380.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.549.123.947,00	5.124.289.817,00	2.575.165.870,00	101,02	Pergub No. 57 Tahun 2019 Bagi hasil dari bea balik nama kenderaan bermotor 1 thn x 2.549.123.947,00 = 2.549.123.947,00 Bagi hasil dari bea balik nama kenderaan bermotor (triwulan IV 2019) 1 ls x 1.725.165.870,00 = 1.725.165.870,00 Bagi hasil dari bea balik nama kenderaan bermotor (triwulan IV 2020) 1 ls x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.366.987.217,00	10.551.581.475,00	4.184.594.258,00	65,72	Pergub No. 57 Tahun 2019 Bagi hasil dari pajak bahan bakar kenderaan bermotor 1 thn x 6.366.987.217,00 = 6.366.987.217,00 Bagi hasil dari pajak bahan bakar kenderaan bermotor (triwulan IV 2019) 1 ls x 2.062.594.258,00 = 2.062.594.258,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bagi hasil dari pajak bahan bakar kenderaan bermotor (triwulan IV 2020) 1 ls x 2.122.000.000,00 = 2.122.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.260.216,00	33.961.385,00	13.701.169,00	67,63	Pergub No. 57 Tahun 2019 Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan 1 thn x 20.260.216,00 = 20.260.216,00 Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (triwulan IV 2019) 1 ls x 6.951.169,00 = 6.951.169,00 Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (triwulan IV 2020) 1 ls x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.09	Bagi Hasil Pajak dari Rokok	5.043.865.113,00	9.500.937.175,00	4.457.072.062,00	88,37	Pergub No. 57 Tahun 2019 Bagi hasil dari pajak rokok 1 thn x 5.043.865.113,00 = 5.043.865.113,00 Bagi hasil dari pajak rokok (triwulan IV 2019) 1 ls x 2.815.822.062,00 = 2.815.822.062,00 Bagi hasil dari pajak rokok (triwulan IV 2020) 1 ls x 1.641.250.000,00 = 1.641.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	292.288.050.465,00	278.636.482.222,00	(13.651.568.243,00)	(4,67)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	185.341.763.000,00	192.308.631.000,00	6.966.868.000,00	3,76	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	0,00	9.474.092.000,00	9.474.092.000,00	0,00	PMK Nomor 87/PMK.07/2020 Dana Insentif Daerah (DID) Covid-19 Periode I 1 Ls x 9.474.092.000,00 = 9.474.092.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.07	Transfer Dana Desa dari APBN	185.341.763.000,00	182.834.539.000,00	(2.507.224.000,00)	(1,35)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Alokasi dana desa 1 thn x 182.834.539.000,00 = 182.834.539.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus	106.946.287.465,00	86.327.851.222,00	(20.618.436.243,00)	(19,28)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus	106.946.287.465,00	86.327.851.222,00	(20.618.436.243,00)	(19,28)	Bantuan keuangan dari Provinsi 1 thn x 86.327.851.222,00 = 86.327.851.222,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Peraturan Gubernur Aceh No. 40 Tahun 2020 Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi 1 Ls x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	265.449.757.415,60	275.418.058.177,80	9.968.300.762,20	3,76	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	265.449.757.415,60	275.418.058.177,80	9.968.300.762,20	3,76	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	265.449.757.415,60	275.418.058.177,80	9.968.300.762,20	3,76	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	**Belanja Hibah**	4.448.600.000,00	3.309.600.000,00	(1.139.000.000,00)	(25,60)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.090.000.000,00	1.012.800.000,00	(1.077.200.000,00)	(51,54)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi……	2.090.000.000,00	1.012.800.000,00	(1.077.200.000,00)	(51,54)	Hibah kepada Lembaga/Ormas Pengurus Muhammadiyah 1 THN x 0,00 = 0,00 PMI 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 KONI 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 IPHI 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Organisasi Kepemudaan 1 thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pramuka/Jambore Nasional 1 THN x 0,00 = 0,00 Forum KKA/APKASI 1 THN x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Satgas SAR 1 THN x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 GOW 1 THN x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Forum Kerukunan Umat Beragama 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengurus Nadhatul Ulama 1 THN x 0,00 = 0,00 Liga Santri 1 THN x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sanggara Gayo Meriah 1 THN x 0,00 = 0,00 KAMMI Bener Meriah 1 THN x 0,00 = 0,00 Pengurus Nasional Paralimpic Commite Indonesia 1 THN x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengurus Masjid Nur Nabawi 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Porseni Kemenag 1 THN x 0,00 = 0,00 KOMATIGA 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Muslimah NU 1 THN x 0,00 = 0,00 Forsima Galus 1 THN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Polbangtan Medan 1 THN x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Aisyiah 1 THN x 0,00 = 0,00 PHBN/PHBI 1 THN x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PEWABER dan Organisasi Media Massa Lainnya 1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Organisasi Mahasiswa Luar Daerah Lainnya 1 THN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 IBI / IDI 1 THN x 0,00 = 0,00 Organisasi Bidang Keagamaan 1 THN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 KNPI 1 THN x 0,00 = 0,00 LSM Bener Meriah 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 BKMT 1 THN x 177.800.000,00 = 177.800.000,00 Forum Pendidikan Mahasiswa Gayo 1 thn x 0,00 = 0,00 LPTQ 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan / BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2.358.600.000,00	2.296.800.000,00	(61.800.000,00)	(2,62)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08.01	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan / BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2.358.600.000,00	2.296.800.000,00	(61.800.000,00)	(2,62)	Belanja Hibah Bantuan Operasional Pengelenggaraan BOP PAUD (DAK Non Fisik) 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Hibah Bantuan Operasional Pengelenggaraan BOP PAUD (DAK Non Fisik) TK ABA Blang Panas 1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 TK Al Fatha 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 TK Asmaul Husna 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Cemerlang Rembele

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK IT Asy- Syifa 1 Thn x 65.400.000,00 = 65.400.000,00 TK IT Nur Nabawi 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TKS ABA Bale Redelong 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TKS ABA Simpang Tiga 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TKS Al Ikhlas 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TKS Cahaya Panji Mulia 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TKS Indah Cemerlang 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 TKS Kute Kering 1 Thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TKS Pinte Niate 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TKS Semayang 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 KB Al Ikhlas 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 KB Azura 1 Thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 KB Paud Kartika Batalyon 114/SM 1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 KB Paud Kasih Ibu Ken Ara 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 KB Paud Sara Ine 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KB Sunguh Sinanten 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 PAUD Ammar 1 Thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Paud KB Cemerlang Rembele 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Paud Riyadhatul Aulad 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TPA IT- Asy Syifa 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 TPA PAUD Tawar Sedenge 1 Thn x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SPS Paud Anak Cindikia 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK IT Ananda 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Paud Jeumpa Ban Kemang 1 Thn x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Paud Tunas Inti 1 Thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 TKS ABA Simpang Teritit 1 Thn x 27.600.000,00 = 27.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TKS Anjuran 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TKS Gegerung 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TKS Gemah Ripah 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TKS Lut Kucak 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TKS Pante Raya 1 Thn x 36.600.000,00 = 36.600.000,00 TKS Rahayu 1 Thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TKS Rahmat 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 TKS Renggali 1 Thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TKS Singkite 1 Thn x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TKS Tangke Nate 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TKS Wih Pesam 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 KB Paud Berkah 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Paud Big Family 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Paud Raudhatul Jannah 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TPA Paud Muara Bunda 1 Thn x 31.800.000,00 = 31.800.000,00 TK Al-Azhar 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Al-Bahiyah 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK IT Hanifa 1 Thn x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Kasih Ibu 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TKS Ilagang 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TKS Iwan Tona 1 Thn x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 TKS Kartika 1 Thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TKS Mekar Sari 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TKS Musara Ate 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TKS Mutuah Miko 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TKS Nurhidayah 1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 TKS Pertiwi Lampahan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 TKS Setie 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TKS Tunas Mekar 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 KB Al-Bahiyah 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Ar-Rahmah 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 KB Kartika 1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 KB Kasih Ibu 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 KB Paud Asyifa 1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 KB Paud Cahaya Bangsa 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB Paud Sakinah 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Paud Tawar Nimata 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Tunas Bangsa 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TPA Paud Ayu Mahrezeki 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TPA SAQILLA 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SPS Paud Buge Maju 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Aisyiyah 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Gayo Setie 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB Harapan Nine 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Paud Buge Musara 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SPS Paud Tunas Baru 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Quratul Aini 1 Thn x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TKS Beramik 1 Thn x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 TKS Cacakdi 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TKS Gemasih 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TKS Perdamaian 1 Thn x 43.800.000,00 = 43.800.000,00 KB Annisa Bahri 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Nur Intan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KB Paud Kasih Bunda 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Paud Sayang Ine 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Paud Tirta Mutiara 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TPA Paud Kasih Ibu 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB Musara 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SPS Paud RRI Rimba Raya 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 SPS Syafa Intan 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK ABA Tri Maju 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 TK IT Arrahmah 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Mekar Al-Washliyah 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Raudhatul Hasanah 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Tawar Sedenge 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK IT Darul Falah 1 Thn x 47.400.000,00 = 47.400.000,00 TKS ABA Blang Jorong 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TKS Arumi 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TKS Bahagia 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TKS Gilang Andika 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TKS Karang Taruna 1 Thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TKS Kute Teras 1 Thn x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 TKS Mawar 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TKS Murni 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TKS Permadi 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TKS Pertiwi Utama 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TKS Sejahtera 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TKS Setia Budi 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 KB IT Khaidar 1 Thn x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 KB Tri Maju

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TPA Ar-Rahmah 1 Thn x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Baru Jaya 1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Paud Bintang Musara 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TKS Intan Permata 1 Thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TKS Musara Ate 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Al-Azhar 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Cahaya Hati 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Magfirah 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TKS Cemparam 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TKS Sara Ate 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 TKS Mutiara 1 Thn x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 TK Jaya Miko 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 TK Paud Cemerlang 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TK Paud Simehate 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TKS ABA Jelobok 1 Thn x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 TKS Arafah 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TKS Darma 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 TKS Darussalam 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TKS Intan Pusaka 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TKS Kala Indah 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TKS Permata 1 Thn x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 TKS Tunas Mude 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KB Paud Tunas Bangsa 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TPA Paud Adinda 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK ABA Rusip 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TKS Jayadi 1 Thn x 56.400.000,00 = 56.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KB Sejahtera 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 *TK Bener Meriah 1 Thn x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	11.640.000.000,00	14.057.217.000,00	2.417.217.000,00	20,77	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	11.640.000.000,00	14.057.217.000,00	2.417.217.000,00	20,77	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	11.640.000.000,00	14.057.217.000,00	2.417.217.000,00	20,77	Bantuan Sosial untuk Kelompok Bantuan anak yatim 1 thn x 1.111.500.000,00 = 1.111.500.000,00 Penyandang cacat 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mahasiswa/pelajar berprestasi 1 thn x 128.500.000,00 = 128.500.000,00 Bantuan Pelajar (SD, SMP, SMA Sederajat) 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mahasiswa tugas akhir 1 thn x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Bansos untuk ekonomi lemah 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bantuan Modal Usaha Kepada Pedagang Kecil (DID Periode I) 1 Ls x 362.217.000,00 = 362.217.000,00 Bantuan sosial Baitul Mal Bantuan Sosial Baitul Maal 1 thn x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial KPM 1 Ls x 2.170.000.000,00 = 2.170.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	1.134.910.635,60	567.455.317,80	(567.455.317,80)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	538.483.531,10	269.241.765,55	(269.241.765,55)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	538.483.531,10	269.241.765,55	(269.241.765,55)	(50,00)	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa (Kurang Bayar 2018) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa 1 thn x 8.098.621,55 = 8.098.621,55 Kecamatan Pintu Rime Gayo Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Sinaku 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Beringin 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Gading 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Permata Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenag Uken 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Seni Antara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Syiah Utama Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Belang Panu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Bandar Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Petukel Blang Jorong 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosari 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Nempan 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Bukit Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Atu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Wih Pongas 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Tunggul Naru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redlong 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Reje Guru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Teritit 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Tanjung 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Panas 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Wih Pesam Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Telong 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Raya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Atas 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Bawah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Menara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Timang Gajah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Setie 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Datu Beru Tunyang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenine 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Pediangin 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bumi Ayu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Bener Kelipah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Bandar Jaya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Musara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Mesidah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggali 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpur 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Kecamatan Gajah Putih Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 1.125.617,00 = 1.125.617,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	596.427.104,50	298.213.552,25	(298.213.552,25)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	596.427.104,50	298.213.552,25	(298.213.552,25)	(50,00)	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa (Kurang Bayar Tahun Anggaran 2019) 1 thn x 75.086.392,25 = 75.086.392,25 Kecamatan Pintu Rime Gayo Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Sinaku 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Beringin 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Gading 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Permata Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenag Uken 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Seni Antara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Syiah Utama Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Belang Panu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Bandar Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Petukel Blang Jorong 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosari 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Nempan 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Bukit Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Atu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Wih Pongas 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Tunggul Naru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redlong 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Reje Guru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Teritit 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Tanjung 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Panas 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Wih Pesam Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Telong 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Raya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Atas 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Bawah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Menara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Timang Gajah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Setie

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Datu Beru Tunyang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenine 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Pediangin 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bumi Ayu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Bener Kelipah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Bandar Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Musara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Mesidah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggali 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpur 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Kecamatan Gajah Putih Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 961.755,00 = 961.755,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	245.726.246.780,00	243.483.785.860,00	(2.242.460.920,00)	(0,91)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	591.600.000,00	741.600.000,00	150.000.000,00	25,35	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	591.600.000,00	741.600.000,00	150.000.000,00	25,35	Belanja bantuan keuangan kepada desa Belanja uang lelah mukim dan operasional 1 thn/ x 591.600.000,00 = 591.600.000,00 Bantuan Keuangan kepada Kampung Mekar Jadi Ayu KEc. Wih Pesam 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	244.844.709.300,00	242.337.485.300,00	(2.507.224.000,00)	(1,02)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Dana Desa (DD) dari APBN Kepada Pemerintahan Desa	185.341.763.000,00	182.834.539.000,00	(2.507.224.000,00)	(1,35)	Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Belanja bantuan dana desa (DD) dari APBN 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Pintu Rime Gayo Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 742.756.000,00 = 742.756.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 800.821.000,00 = 800.821.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 705.270.000,00 = 705.270.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Sinaku 1 thn x 759.630.000,00 = 759.630.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bintang Berangun 1 thn x 766.705.000,00 = 766.705.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 796.916.000,00 = 796.916.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 764.610.000,00 = 764.610.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 713.078.000,00 = 713.078.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 786.066.000,00 = 786.066.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah 1 thn x 851.753.000,00 = 851.753.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 708.996.000,00 = 708.996.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Alur Gading 1 thn x 727.696.000,00 = 727.696.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya 1 thn x 727.181.000,00 = 727.181.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 798.551.000,00 = 798.551.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 709.399.000,00 = 709.399.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 706.623.000,00 = 706.623.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 786.279.000,00 = 786.279.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 749.214.000,00 = 749.214.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 815.058.000,00 = 815.058.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 776.072.000,00 = 776.072.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 762.281.000,00 = 762.281.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 767.244.000,00 = 767.244.000,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 762.773.000,00 = 762.773.000,00 Kecamatan Permata Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 1.159.612.000,00 = 1.159.612.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 850.466.000,00 = 850.466.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 819.259.000,00 = 819.259.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 1.209.748.000,00 = 1.209.748.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 944.383.000,00 = 944.383.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenang Uken 1 thn x 707.208.000,00 = 707.208.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 834.358.000,00 = 834.358.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya 1 thn x 963.014.000,00 = 963.014.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 740.255.000,00 = 740.255.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Seni Antara 1 thn x 709.152.000,00 = 709.152.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 725.811.000,00 = 725.811.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 1.028.334.000,00 = 1.028.334.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 726.098.000,00 = 726.098.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara 1 thn x 749.672.000,00 = 749.672.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 882.576.000,00 = 882.576.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 809.610.000,00 = 809.610.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 771.454.000,00 = 771.454.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara 1 thn x 876.334.000,00 = 876.334.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 823.866.000,00 = 823.866.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 1.224.741.000,00 = 1.224.741.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 694.555.000,00 = 694.555.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 782.116.000,00 = 782.116.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 1.244.602.000,00 = 1.244.602.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 795.186.000,00 = 795.186.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 938.387.000,00 = 938.387.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama 1 thn x 689.483.000,00 = 689.483.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 746.681.000,00 = 746.681.000,00 Kecamatan Syiah Utama Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Panu 1 thn x 719.831.000,00 = 719.831.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 729.613.000,00 = 729.613.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 881.093.000,00 = 881.093.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 765.943.000,00 = 765.943.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 813.495.000,00 = 813.495.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 854.560.000,00 = 854.560.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 865.461.000,00 = 865.461.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 788.229.000,00 = 788.229.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 864.555.000,00 = 864.555.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 754.879.000,00 = 754.879.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 791.592.000,00 = 791.592.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 842.127.000,00 = 842.127.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru 1 thn x 823.039.000,00 = 823.039.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 722.707.000,00 = 722.707.000,00 Kecamatan Bandar Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 1.217.362.000,00 = 1.217.362.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 765.055.000,00 = 765.055.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 802.502.000,00 = 802.502.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 768.658.000,00 = 768.658.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang 1 thn x 832.801.000,00 = 832.801.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 781.619.000,00 = 781.619.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 729.565.000,00 = 729.565.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.076.853.000,00 = 1.076.853.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 784.838.000,00 = 784.838.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 757.102.000,00 = 757.102.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 759.096.000,00 = 759.096.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Petukel Blang Jorong 1 thn x 867.438.000,00 = 867.438.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 704.513.000,00 = 704.513.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 683.211.000,00 = 683.211.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 710.962.000,00 = 710.962.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 804.404.000,00 = 804.404.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 683.827.000,00 = 683.827.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 851.906.000,00 = 851.906.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 772.223.000,00 = 772.223.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 696.303.000,00 = 696.303.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 751.420.000,00 = 751.420.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 797.884.000,00 = 797.884.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wonosari 1 thn x 776.658.000,00 = 776.658.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 686.749.000,00 = 686.749.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 760.858.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat 1 thn x 694.481.000,00 = 694.481.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 711.032.000,00 = 711.032.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kala Nempan 1 thn x 741.455.000,00 = 741.455.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 773.273.000,00 = 773.273.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang 1 thn x 718.799.000,00 = 718.799.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 862.634.000,00 = 862.634.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 734.085.000,00 = 734.085.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 792.574.000,00 = 792.574.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 1.015.366.000,00 = 1.015.366.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 713.163.000,00 = 713.163.000,00 Kecamatan Bukit Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Atu 1 thn x 716.706.000,00 = 716.706.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong 1 thn x 725.473.000,00 = 725.473.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bathin Wih Pongas 1 thn x 804.306.000,00 = 804.306.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Belang Ara 1 thn x 717.078.000,00 = 717.078.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 1.006.773.000,00 = 1.006.773.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 725.215.000,00 = 725.215.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 786.121.000,00 = 786.121.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 711.573.000,00 = 711.573.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 948.018.000,00 = 948.018.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Hakim Tungul Naru 1 thn x 875.461.000,00 = 875.461.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 746.609.000,00 = 746.609.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redelong 1 thn x 713.525.000,00 = 713.525.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 780.686.000,00 = 780.686.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 764.391.000,00 = 764.391.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 711.949.000,00 = 711.949.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 726.459.000,00 = 726.459.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Reje Guru 1 thn x 794.025.000,00 = 794.025.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 832.664.000,00 = 832.664.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi 1 thn x 703.478.000,00 = 703.478.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli 1 thn x 700.034.000,00 = 700.034.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 771.293.000,00 = 771.293.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 807.489.000,00 = 807.489.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 690.398.000,00 = 690.398.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 709.208.000,00 = 709.208.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning Teritit 1 thn x 768.860.000,00 = 768.860.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 747.798.000,00 = 747.798.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 706.801.000,00 = 706.801.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 909.417.000,00 = 909.417.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Tanjung 1 thn x 690.924.000,00 = 690.924.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 683.802.000,00 = 683.802.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 794.131.000,00 = 794.131.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 917.250.000,00 = 917.250.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 722.414.000,00 = 722.414.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 699.459.000,00 = 699.459.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi 1 thn x 696.653.000,00 = 696.653.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 783.788.000,00 = 783.788.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Panas 1 thn x 686.586.000,00 = 686.586.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru 1 thn x 760.170.000,00 = 760.170.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 759.984.000,00 = 759.984.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 709.277.000,00 = 709.277.000,00 Kecamatan Wih Pesam Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 847.732.000,00 = 847.732.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Ayu 1 thn x 724.630.000,00 = 724.630.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Burni Telong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 685.655.000,00 = 685.655.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pante Raya 1 thn x 724.835.000,00 = 724.835.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 711.081.000,00 = 711.081.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 692.004.000,00 = 692.004.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 774.376.000,00 = 774.376.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur 1 thn x 754.972.000,00 = 754.972.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Atas 1 thn x 776.879.000,00 = 776.879.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Bawah 1 thn x 729.983.000,00 = 729.983.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 1.035.045.000,00 = 1.035.045.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 688.429.000,00 = 688.429.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 698.332.000,00 = 698.332.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 728.253.000,00 = 728.253.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Benara 1 thn x 758.332.000,00 = 758.332.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 713.286.000,00 = 713.286.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 722.155.000,00 = 722.155.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 786.431.000,00 = 786.431.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 757.670.000,00 = 757.670.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 841.413.000,00 = 841.413.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 701.857.000,00 = 701.857.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak 1 thn x 835.332.000,00 = 835.332.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 710.928.000,00 = 710.928.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 728.779.000,00 = 728.779.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 925.636.000,00 = 925.636.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur 1 thn x 872.760.000,00 = 872.760.000,00 Kecamatan Timang Gajah Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan 1 thn x 735.231.000,00 = 735.231.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 1.243.256.000,00 = 1.243.256.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 1.098.253.000,00 = 1.098.253.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 791.708.000,00 = 791.708.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 714.341.000,00 = 714.341.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 835.398.000,00 = 835.398.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Setie 1 thn x 792.720.000,00 = 792.720.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 725.147.000,00 = 725.147.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 755.357.000,00 = 755.357.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 759.990.000,00 = 759.990.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Datu Beru Tunyang 1 thn x 758.571.000,00 = 758.571.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kenine 1 thn x 776.581.000,00 = 776.581.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 903.635.000,00 = 903.635.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 698.615.000,00 = 698.615.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 692.682.000,00 = 692.682.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 846.904.000,00 = 846.904.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 76 1 thn x 731.179.000,00 = 731.179.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Pediangan 1 thn x 724.011.000,00 = 724.011.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Bumi Ayu 1 thn x 738.846.000,00 = 738.846.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 764.841.000,00 = 764.841.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 755.043.000,00 = 755.043.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 757.703.000,00 = 757.703.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 737.092.000,00 = 737.092.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa 1 thn x 718.330.000,00 = 718.330.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang 1 thn x 781.361.000,00 = 781.361.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 747.055.000,00 = 747.055.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 690.148.000,00 = 690.148.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 710.224.000,00 = 710.224.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 1.068.268.000,00 = 1.068.268.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 747.463.000,00 = 747.463.000,00 Kecamatan Bener Kelipah Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bandar Jaya 1 thn x 686.723.000,00 = 686.723.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 759.314.000,00 = 759.314.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 761.775.000,00 = 761.775.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 724.029.000,00 = 724.029.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara 1 thn x 717.850.000,00 = 717.850.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 698.445.000,00 = 698.445.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Bintang Musara 1 thn x 796.553.000,00 = 796.553.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 747.535.000,00 = 747.535.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 873.955.000,00 = 873.955.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 936.814.000,00 = 936.814.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 747.463.000,00 = 747.463.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 757.602.000,00 = 757.602.000,00 Kecamatan Mesidah Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 765.744.000,00 = 765.744.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 740.677.000,00 = 740.677.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 719.271.000,00 = 719.271.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 702.067.000,00 = 702.067.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggali 1 thn x 749.452.000,00 = 749.452.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu Jaya 1 thn x 862.264.000,00 = 862.264.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 780.030.000,00 = 780.030.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang 1 thn x 743.490.000,00 = 743.490.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 773.452.000,00 = 773.452.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo 1 thn x 711.048.000,00 = 711.048.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 842.490.000,00 = 842.490.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 753.791.000,00 = 753.791.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 809.690.000,00 = 809.690.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 706.709.000,00 = 706.709.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpur 1 thn x 729.022.000,00 = 729.022.000,00 Kecamatan Gajah Putih Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 883.081.000,00 = 883.081.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 732.786.000,00 = 732.786.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie 1 thn x 717.215.000,00 = 717.215.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 1.101.323.000,00 = 1.101.323.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 855.033.000,00 = 855.033.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 718.614.000,00 = 718.614.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBK Kepada Pemerintahan Desa	49.213.998.300,00	59.502.946.300,00	10.288.948.000,00	20,91	Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 697.294.000,00 = 697.294.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 839.370.000,00 = 839.370.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya 1 thn x 818.591.000,00 = 818.591.000,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 911.267.000,00 = 911.267.000,00 Belanja bantuan dana desa (ADD) dari APBK kepada pemerintah desa 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Pintu Rime Gayo Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 298.417.820,00 = 298.417.820,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 325.110.860,00 = 325.110.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantai Sinaku 1 thn x 254.951.420,00 = 254.951.420,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Berangun 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 339.777.260,00 = 339.777.260,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Alur Gading

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 300.844.460,00 = 300.844.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya 1 thn x 422.176.460,00 = 422.176.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 300.844.460,00 = 300.844.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Kecamatan Permata Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 288.817.820,00 = 288.817.820,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 305.910.860,00 = 305.910.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenag Uken 1 thn x 315.510.860,00 = 315.510.860,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya 1 thn x 305.910.860,00 = 305.910.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Seni Antara 1 thn x 315.510.860,00 = 315.510.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 315.510.860,00 = 315.510.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 254.951.420,00 = 254.951.420,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pemango 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 305.910.860,00 = 305.910.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jungke Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Syiah Utama Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Belang Panu 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 291.244.460,00 = 291.244.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Kecamatan Bandar Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 291.244.460,00 = 291.244.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Jorong 1 thn x 291.244.460,00 = 291.244.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 291.244.460,00 = 291.244.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 291.244.600,00 = 291.244.600,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 305.910.860,00 = 305.910.860,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wonosari 1 thn x 291.244.460,00 = 291.244.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kala Nempan 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 291.244.460,00 = 291.244.460,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Kecamatan Bukit Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Atu 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong 1 thn x 325.110.860,00 = 325.110.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Batin Wih Pongas 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Hakim Tunggul Naru 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redelong 1 thn x 242.711.660,00 = 242.711.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 262.178.060,00 = 262.178.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 325.110.860,00 = 325.110.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 276.578.060,00 = 276.578.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Reje Guru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 252.311.660,00 = 252.311.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 240.285.020,00 = 240.285.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Teritit 1 thn x 242.711.660,00 = 242.711.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Tanyung 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Panas 1 thn x 235.485.020,00 = 235.485.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Kecamatan Wih Pesam Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 254.951.420,00 = 254.951.420,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Ayu 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Burni Telong 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pante Raya 1 thn x 325.110.860,00 = 325.110.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 240.285.020,00 = 240.285.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 237.911.660,00 = 237.911.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur 1 thn x 279.217.820,00 = 279.217.820,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Atas 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Bawah 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 254.951.420,00 = 254.951.420,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Benara 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 264.551.420,00 = 264.551.420,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 240.285.020,00 = 240.285.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 252.311.660,00 = 252.311.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 216.018.620,00 = 216.018.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur 1 thn x 240.285.020,00 = 240.285.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bandar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Atas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Bawah 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Menara 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Timang Gajah Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 354.443.660,00 = 354.443.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 288.817.820,00 = 288.817.820,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Setie 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Datu Beru 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kenine 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Pediangan 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bumi Ayu 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 276.578.060,00 = 276.578.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 291.244.460,00 = 291.244.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa 1 thn x 208.845.260,00 = 208.845.260,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 240.285.020,00 = 240.285.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 305.910.860,00 = 305.910.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya 1 thn x 279.217.820,00 = 279.217.820,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 254.951.420,00 = 254.951.420,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Pediangin 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bener Kelipah Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bandar Jaya 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Musara 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan KeuanganA DD kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 305.910.860,00 = 305.910.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Kecamatan Mesidah Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 206.418.620,00 = 206.418.620,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggali 1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu Jaya 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 230.685.020,00 = 230.685.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 233.111.660,00 = 233.111.660,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpur 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Gajah Putih Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 249.885.020,00 = 249.885.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 249.885.020,00 = 249.885.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 240.285.020,00 = 240.285.020,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 315.510.860,00 = 315.510.860,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 284.017.820,00 = 284.017.820,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 281.644.460,00 = 281.644.460,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya 1 thn x 257.378.060,00 = 257.378.060,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.288.948.000,00	0,00	(10.288.948.000,00)	(100,00)	Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 266.978.060,00 = 266.978.060,00 Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 Belanja Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	289.937.480,00	404.700.560,00	114.763.080,00	39,58	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	289.937.480,00	404.700.560,00	114.763.080,00	39,58	Belanja bantuan kepada partai politik Partai PDI Perjuangan 1 thn x 39.381.720,00 = 39.381.720,00 Partai Golongan Karya 1 thn x 112.519.200,00 = 112.519.200,00 Partai Hati Nurani Rakyat 1 thn x 47.338.280,00 = 47.338.280,00 Partai Gerindra 1 thn x 39.067.360,00 = 39.067.360,00 Partai Nasdem 1 thn x 33.549.800,00 = 33.549.800,00 Partai Aceh 1 thn x 8.086.640,00 = 8.086.640,00 Partai Damai Aceh 1 thn x 0,00 = 0,00 Partai Keadilan Persatuan Indonesia 1 thn x 0,00 = 0,00 Partai Amanat Nasional 1 thn x 0,00 = 0,00 Partai Nasional Aceh 1 thn x 29.007.840,00 = 29.007.840,00 Partai Demokrat 1 thn x 30.352.000,00 = 30.352.000,00 Parta Kebangkitan Bangsa 1 Thn x 65.397.720,00 = 65.397.720,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	11.500.000.000,00	460,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	11.500.000.000,00	460,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	11.500.000.000,00	460,00	Belanja Tak Terduga 1 thn x 14.000.000.000,00 = 14.000.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	710.177.674.517,62	654.331.582.345,20	(55.846.092.172,42)	(7,86)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	SiLPA 1 Ls x 5.353.473.353,47 = 5.353.473.353,47
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	5.353.473.353,47	5.353.473.353,47	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN 1 LS x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TIM KOORDINASI TINGKAT PROVISIN 1 LS x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.011.000,00	42.400.000,00	(78.611.000,00)	(64,96)	
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.391.000,00	9.000.000,00	1.609.000,00	21,77	
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.391.000,00	9.000.000,00	1.609.000,00	21,77	Biaya ATK ATK 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00	4.900.000,00	(50.000,00)	(1,01)	
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.950.000,00	4.900.000,00	(50.000,00)	(1,01)	Fhoto Copy 1 thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	108.670.000,00	28.500.000,00	(80.170.000,00)	(73,77)	
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.670.000,00	28.500.000,00	(80.170.000,00)	(73,77)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.912.715.647,00)	(8.251.016.388,00)	6.661.699.259,00	(44,67)	

Redelong, 26 October 2020

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	14.912.715.647,00	8.251.016.388,00	(6.661.699.259,00)	(44,67)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	5.971.138.766,00	6.121.621.366,00	150.482.600,00	2,52	
4.05 . 4.05.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	5.971.138.766,00	6.121.621.366,00	150.482.600,00	2,52	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	5.971.138.766,00	6.121.621.366,00	150.482.600,00	2,52	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.686.138.766,00	5.738.722.766,00	52.584.000,00	0,92	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.605.166.526,00	4.605.166.526,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 168 Org/Bln x 4.934.975,00 = 829.075.800,00 Golongan III 588 Org/Bln x 3.500.859,00 = 2.058.505.092,00 Golongan II 490 Org/Bln x 3.239.651,00 = 1.587.428.990,00 Golongan I Acrees 1 Thn x 130.156.644,00 = 130.156.644,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	404.439.840,00	404.439.840,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 700 Org/Bln x 401.230,00 = 280.861.000,00 Tunjangan Anak 770 Org/Bln x 160.492,00 = 123.578.840,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	134.190.000,00	134.190.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 84 Org/Bln x 440.000,00 = 36.960.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 490 Org/Bln x 185.000,00 = 90.650.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	247.676.400,00	247.676.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 3,420 Org/Bln x 72.420,00 = 247.676.400,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	56.000,00	140.000,00	84.000,00	150,00	Pembulatan Gaji 140 Org/Bln x 1.000,00 = 140.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	125.000.000,00	177.500.000,00	52.500.000,00	42,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 177.500.000,00 = 177.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Premi Jaminan Kematian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	285.000.000,00	382.898.600,00	97.898.600,00	34,35	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	285.000.000,00	382.898.600,00	97.898.600,00	34,35	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 180.500.000,00 = 180.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 202.398.600,00 = 202.398.600,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	8.941.576.881,00	2.129.395.022,00	(6.812.181.859,00)	(76,19)	
4.05 . 4.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	7.200.703.781,00	604.424.000,00	(6.596.279.781,00)	(91,61)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19	***Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor***	7.200.703.781,00	604.424.000,00	(6.596.279.781,00)	(91,61)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.392.296.000,00	121.950.000,00	(6.270.346.000,00)	(98,09)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Font Office Ketua 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 60 orang/Bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Admin Bidang Kepegawaian LHKPN 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.354.872.000,00	80.950.000,00	(6.273.922.000,00)	(98,73)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.354.872.000,00	80.950.000,00	(6.273.922.000,00)	(98,73)	Honorarium Non PNS Sopir 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Penjaga Kantor 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Cleaning Service 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Administrasi 110 Orang/Bulan x 450.000,00 = 49.500.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (Desember 2019) 1 ls x 6.450.000,00 = 6.450.000,00 Honorarium Non PNS (PPPK) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.424.000,00	8.000.000,00	3.576.000,00	80,83	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.424.000,00	8.000.000,00	3.576.000,00	80,83	Uang Lembur PNS / Non PNS Uang Lembur PNS/Non PNS 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	792.268.781,00	437.474.000,00	(354.794.781,00)	(44,78)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.560.000,00	26.500.000,00	1.940.000,00	7,90	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.254.000,00	13.000.000,00	(254.000,00)	(1,92)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.805.000,00	4.000.000,00	(805.000,00)	(16,75)	Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Biaya Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar dan alat Listrik Lainnya 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.500.000,00	300.000,00	7,14	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.301.000,00	5.000.000,00	2.699.000,00	117,30	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.680.000,00	30.800.000,00	5.120.000,00	19,94	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.690.000,00	5.000.000,00	1.310.000,00	35,50	Biaya Air Rekening Air 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.190.000,00	9.000.000,00	810.000,00	9,89	Biaya Listrik Rekening Listrik 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Surat Kabar/Majalah Surat Kabar / Majalah 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	Biaya Internet Internet 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.530.281,00	56.863.000,00	(32.667.281,00)	(36,49)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.410.000,00	26.500.000,00	(13.910.000,00)	(34,42)	Jasa Service Kendaraan Roda 2 3 Unit/thn x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Jasa Service Kendaraan Roda 4 1 thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.961.000,00	6.946.000,00	(5.015.000,00)	(41,93)	Biaya Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Roda 2, 3 unit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn/Unit x 1.296.000,00 = 1.296.000,00 Ban Kendaraan Roda 4 (2 Unit) 1 thn x 5.650.000,00 = 5.650.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.578.000,00	20.417.000,00	(14.161.000,00)	(40,95)	Biaya BBM dan Pelumas BBM dan Pelumas 1 Thn x 20.417.000,00 = 20.417.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.581.281,00	3.000.000,00	418.719,00	16,22	Biaya STNK Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.741.000,00	18.127.000,00	(2.614.000,00)	(12,60)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.110.000,00	10.000.000,00	(110.000,00)	(1,09)	Biaya Cetak dan Penggandaan Cetak spanduk, umbul-umbul, map dan dokumen 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.631.000,00	8.127.000,00	(2.504.000,00)	(23,55)	Biaya Fhoto Copy Fhoto Copy 1 thn x 8.127.000,00 = 8.127.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	291.427.500,00	107.954.000,00	(183.473.500,00)	(62,96)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	280.087.500,00	102.284.000,00	(177.803.500,00)	(63,48)	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Tahun x 102.284.000,00 = 102.284.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.340.000,00	5.670.000,00	(5.670.000,00)	(50,00)	Makan dan Minum Rapat 1 thn x 5.670.000,00 = 5.670.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	331.570.000,00	189.230.000,00	(142.340.000,00)	(42,93)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	4.230.000,00	(4.770.000,00)	(53,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.230.000,00 = 4.230.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	322.570.000,00	185.000.000,00	(137.570.000,00)	(42,65)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.760.000,00	8.000.000,00	(760.000,00)	(8,68)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.760.000,00	8.000.000,00	(760.000,00)	(8,68)	Biaya Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Komputer / Notebook 1 ls/ x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.139.000,00	45.000.000,00	28.861.000,00	178,83	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.675.000,00	45.000.000,00	33.325.000,00	285,44	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.675.000,00	45.000.000,00	33.325.000,00	285,44	Biaya Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop 1 LS x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Printer 3 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan scanner multi dokumen 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.464.000,00	0,00	(4.464.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.464.000,00	0,00	(4.464.000,00)	(100,00)	Biaya Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 2 Buah x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	291.570.900,00	64.633.022,00	(226.937.878,00)	(77,83)	
4.05 . 4.05.01 . 03.06	***Evaluasi kinerja dan penanganan kasus ASN***	192.417.000,00	64.633.022,00	(127.783.978,00)	(66,41)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	86.400.000,00	46.000.000,00	(40.400.000,00)	(46,76)	
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.400.000,00	46.000.000,00	(40.400.000,00)	(46,76)	
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.850.000,00	450.000,00	18,75	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 3 Bln x 150.000,00 = 450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	84.000.000,00	43.150.000,00	(40.850.000,00)	(48,63)	TIM PENANGANAN KASUS ASN Ketua/Wakil Ketua 24 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00 Anggota 36 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 TIM PENGELOLA ABSENSI ASN Ketua/Wakil Ketua 20 Orang/Bulan x 500.000,00 = 10.000.000,00 Anggota 40 Orang/Bulan x 450.000,00 = 18.000.000,00 TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SKP/E-LAPKIN Ketua/Wakil Ketua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 18 Orang/Bulan x 450.000,00 = 8.100.000,00 Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Pengelola ASN (2019) 1 Bln x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.017.000,00	18.633.022,00	(87.383.978,00)	(82,42)	
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.564.000,00	4.140.000,00	(3.424.000,00)	(45,27)	
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.564.000,00	4.140.000,00	(3.424.000,00)	(45,27)	Biaya ATK ATK 1 thn x 3.420.000,00 = 3.420.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 720.000,00 = 720.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.120.000,00	3.140.000,00	(1.980.000,00)	(38,67)	
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.120.000,00	3.140.000,00	(1.980.000,00)	(38,67)	Fhoto Copy 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 1.140.000,00 = 1.140.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.333.000,00	11.353.022,00	(81.979.978,00)	(87,84)	
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.233.000,00	11.353.022,00	(73.879.978,00)	(86,68)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Thn x 11.353.022,00 = 11.353.022,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07	***Bimbingan teknis tatacara penjatuhan hukuman disiplin PNS***	99.153.900,00	0,00	(99.153.900,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.600.000,00	0,00	(28.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.600.000,00	0,00	(28.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 1 OB x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	Tim Panitia Kegiatan Ketua/Wakil Ketua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Koordinasi Ketua/Wakil Ketua 6 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Anggota 24 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber 8 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.553.900,00	0,00	(70.553.900,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.688.000,00	0,00	(19.688.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.888.000,00	0,00	(18.888.000,00)	(100,00)	Alat Tulis KAntor 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.084.900,00	0,00	(6.084.900,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	6.084.900,00	0,00	(6.084.900,00)	(100,00)	Biaya Foto Copy Foto Copy 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.410.000,00	0,00	(12.410.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.410.000,00	0,00	(12.410.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.871.000,00	0,00	(21.871.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.811.000,00	0,00	(19.811.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 03.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Biaya Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 70 orang x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 04	**Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	118.975.000,00	55.067.500,00	(63.907.500,00)	(53,72)	
4.05 . 4.05.01 . 04.06	***Penataan sistem administrasi pensiun ASN***	118.975.000,00	55.067.500,00	(63.907.500,00)	(53,72)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	49.200.000,00	27.720.000,00	(21.480.000,00)	(43,66)	
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.200.000,00	27.720.000,00	(21.480.000,00)	(43,66)	
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.700.000,00	300.000,00	12,50	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK (2019) 2 Bln x 150.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	46.800.000,00	25.020.000,00	(21.780.000,00)	(46,54)	PETUGAS ENTRY DATA Ketua 6 Bulan/Orang x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 OB x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 24 Orang/Bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00 PETUGAS PENGELOLA BERKAS PENSIUN Ketua 6 Orang/Bulan x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 OB x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 24 Orang/Bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Petugas / Pengelola Berkas Pensiun (2019) 1 Bln x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.775.000,00	27.347.500,00	(42.427.500,00)	(60,81)	
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.710.000,00	4.690.000,00	(2.020.000,00)	(30,10)	
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.710.000,00	4.690.000,00	(2.020.000,00)	(30,10)	Biaya ATK ATK 1 thn x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 990.000,00 = 990.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	3.847.500,00	(502.500,00)	(11,55)	
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	3.900.000,00	3.397.500,00	(502.500,00)	(12,88)	Cetak Doukumen 1 Ls x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Fhoto Copy Fhoto Copy 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 997.500,00 = 997.500,00
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.715.000,00	18.810.000,00	(39.905.000,00)	(67,96)	
4.05 . 4.05.01 . 04.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.715.000,00	18.810.000,00	(39.905.000,00)	(67,96)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Thn x 3.810.000,00 = 3.810.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	624.165.200,00	139.583.600,00	(484.581.600,00)	(77,64)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10	***Monitoring dan Evaluasi Izin Belajar dan Tugas Belajar***	196.911.200,00	24.029.000,00	(172.882.200,00)	(87,80)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.400.000,00	17.400.000,00	(15.000.000,00)	(46,30)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	17.400.000,00	(15.000.000,00)	(46,30)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Honorarium Tim Fasilitasi Ijin/Tugas Belajar Ketua 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 30 Orang/Bulan x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.511.200,00	6.629.000,00	(157.882.200,00)	(95,97)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.557.000,00	2.629.000,00	(7.928.000,00)	(75,10)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.557.000,00	2.629.000,00	(7.928.000,00)	(75,10)	Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.629.000,00 = 2.629.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.132.200,00	1.600.000,00	(2.532.200,00)	(61,28)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.132.200,00	1.600.000,00	(2.532.200,00)	(61,28)	Biaya Foto Copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Foto Copy 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.822.000,00	2.400.000,00	(82.422.000,00)	(97,17)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.822.000,00	2.400.000,00	(82.422.000,00)	(97,17)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Bantuan Tugas Belajar 2 tahun/Orang x 0,00 = 0,00 Cost Sharing S1 Kepegawaian 1 Orang/Tahun x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.10 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Biaya Konstribusi Biaya Konstribusi Diklat Asesor 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.62	***Pendidikan dan pelatihan teknis, penjenjangan dan umum***	0,00	36.490.200,00	36.490.200,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honorarium PPTK (2019) 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	36.040.200,00	36.040.200,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Keg x 10.855.000,00 = 10.855.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Keg x 2.610.000,00 = 2.610.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	22.575.200,00	22.575.200,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.575.200,00	22.575.200,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Keg x 22.575.200,00 = 22.575.200,00
4.05 . 4.05.01 . 05.64	***Ujian dinas dan UPKP***	155.768.000,00	79.064.400,00	(76.703.600,00)	(49,24)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.400.000,00	21.900.000,00	(19.500.000,00)	(47,10)	
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	21.900.000,00	(19.500.000,00)	(47,10)	
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	39.000.000,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)	(50,00)	Honorarium Tim Koordinasi Provinsi Ketua 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Kabupaten Ketua 3 Orang/Bulan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 3 Orang/Bulan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 18 Orang/Bulan x 450.000,00 = 8.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.368.000,00	57.164.400,00	(57.203.600,00)	(50,02)	
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.664.000,00	6.050.000,00	(3.614.000,00)	(37,40)	
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.664.000,00	6.050.000,00	(3.614.000,00)	(37,40)	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.050.000,00 = 6.050.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	1.900.000,00	(3.200.000,00)	(62,75)	
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	5.100.000,00	1.900.000,00	(3.200.000,00)	(62,75)	Biaya Foto Copy fhoto copy 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.604.000,00	49.214.400,00	(50.389.600,00)	(50,59)	
4.05 . 4.05.01 . 05.64 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.604.000,00	49.214.400,00	(50.389.600,00)	(50,59)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 49.214.400,00 = 49.214.400,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65	***Penyusunan analisis kebutuhan Diklat***	137.718.000,00	0,00	(137.718.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 6 /Bulan x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Kabupaten Honorarium Narasumber 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber Provinsi Honorarium Narasumber 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Tim Koordinasi Ketua 1 orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Wakil 1 Keg x 0,00 = 0,00 Anggota 2 Orang/Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Keg x 0,00 = 0,00 Tim Penyusun Analisis Kebutuhan Diklat Ketua 1 Keg x 0,00 = 0,00 Wakil 1 Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Keg x 0,00 = 0,00 anggota 6 OB x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.918.000,00	0,00	(122.918.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.104.000,00	0,00	(30.104.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.104.000,00	0,00	(30.104.000,00)	(100,00)	Biaya Alat Tulil Kantor ATK 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Biaya ATK dan Perlengkapan Peserta Kelengkapan Peserta 70 Orang/Keg x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Foto Copy 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	Biaya Sewa Tempat/Gedung Sewa Gedung 2 Kali x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Peserta 300 Orang/Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Biaya Minum +snack Minum +snack Peserta 200 Hari/Kegiatan/Orang x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.314.000,00	0,00	(28.314.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.314.000,00	0,00	(28.314.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.65 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Uang Saku/Transportasi 132 Orang/HAri x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66	***Penyusunan standar kompetensi jabatan***	133.768.000,00	0,00	(133.768.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.800.000,00	0,00	(41.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.800.000,00	0,00	(41.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium PPTK 4 OB x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)	TIM PANITIA KEGIATAN Ketua/Wakil Ketua 8 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 TIM KOORDINASI Ketua 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 20 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 TIM PENYUSUN Ketua /Wakil Ketua 8 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Anggota 28 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.968.000,00	0,00	(91.968.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.918.000,00	0,00	(27.918.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.118.000,00	0,00	(27.118.000,00)	(100,00)	Biaya ATK ATK Kegiatan dan Peserta 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.01.09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Biaya Spanduk Kegiatan Spanduk Kegiatan 1 ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Fhoto Copy 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya Sewa Gedung Sewa Gedung 1 ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.970.000,00	0,00	(3.970.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.970.000,00	0,00	(3.970.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.980.000,00	0,00	(31.980.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.980.000,00	0,00	(31.980.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.66 . 5.2.2.26.01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	uang saku peserta 1 ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	86.142.000,00	31.950.000,00	(54.192.000,00)	(62,91)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 06.06	***Penyusunan laporan monitoring capaian kinerja dan keuangan***	86.142.000,00	31.950.000,00	(54.192.000,00)	(62,91)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.834.000,00	14.400.000,00	(16.434.000,00)	(53,30)	
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	14.400.000,00	(12.300.000,00)	(46,07)	
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	24.300.000,00	12.000.000,00	(12.300.000,00)	(50,62)	TIM PENCAPAIAN ANGGARAN, PEMUNGUT PAJAK DAN PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 36 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD Ketua 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 wakil ketua 12 orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.134.000,00	0,00	(4.134.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.134.000,00	0,00	(4.134.000,00)	(100,00)	Uang Lembur Pegawai 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.308.000,00	17.550.000,00	(37.758.000,00)	(68,27)	
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.062.000,00	9.000.000,00	(3.062.000,00)	(25,39)	
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.062.000,00	9.000.000,00	(3.062.000,00)	(25,39)	Biaya ATK ATK 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.426.000,00	8.550.000,00	(4.876.000,00)	(36,32)	
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.926.000,00	1.900.000,00	(1.026.000,00)	(35,06)	Biaya Cetak Cetak Laporan, Dokumen, Map 1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	10.500.000,00	6.650.000,00	(3.850.000,00)	(36,67)	Fhoto Copy 1 thn x 6.650.000,00 = 6.650.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.820.000,00	0,00	(29.820.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.420.000,00	0,00	(26.420.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 28	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	620.020.000,00	1.233.736.900,00	613.716.900,00	98,98	
4.05 . 4.05.01 . 28.05	***Seleksi penerimaan Calon PNS***	0,00	718.519.000,00	718.519.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	257.210.000,00	257.210.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	257.210.000,00	257.210.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	210.650.000,00	210.650.000,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK (2019) 3 Bln x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (2019) 1 Ls x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Penerimaan CPNS (2019) 1 Ls x 29.700.000,00 = 29.700.000,00 Honorarium PPTK 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengarah 1 Ls x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Tim Pemantau 1 Ls x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksanaan SKD 1 Ls x 84.100.000,00 = 84.100.000,00 Honorarium Panitia SKB 1 Ls x 31.400.000,00 = 31.400.000,00 Honorarium Tim Entry Data dan Penerima Berkas 1 Ls x 31.400.000,00 = 31.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	Honorarium Penunjang Kegiatan Lainnya Honorarium Tim Teknis Komputer PC (150 Unit) 15 Org x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tenaga Bantuan Teknis 1 Ls x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan (Lokasi Ujian) 1 Ls x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Tim Medis 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengamanan Honorarium Tim Pengamanan Dari Satpol PP 1 Ls x 8.960.000,00 = 8.960.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengamanan Dari Kepolisian 1 Ls x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Acara Pembukaan + Penutupan Honorarium Personil 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	446.839.000,00	446.839.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Ls x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Instalasi Jaringan Listrik 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja Instalasi Jaringan LAN 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Jaringan Internet 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	15.999.000,00	15.999.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Belanja Fhotocopy (2019) 1 Ls x 999.000,00 = 999.000,00 Biaya Fhotocopy 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Biaya Sewa Kenderaan Bak Terbuka 3 Unit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Sewa Kenderaan Bak Terbuka 24 unit/hari x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	84.936.000,00	84.936.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	29.736.000,00	29.736.000,00	0,00	Biaya Sewa Meja Kursi Ruang Sekretariat Sewa Meja (3 Unit) 18 Unit/Hari x 120.000,00 = 2.160.000,00 Sewa Kursi (20 Unit) 120 Unit/Hari x 6.000,00 = 720.000,00 Biaya Sewa Meja Kursi Ruang Pengarah Sewa Kursi (150 Unit) 900 unit/hari x 6.000,00 = 5.400.000,00 Sewa Meja (2 Unit) 12 Unit/hari x 120.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Sewa Meja Kursi Registrasi Sewa Kursi (150 Unit) 900 Unit/Hari x 6.000,00 = 5.400.000,00 Sewa Meja (4 Unit) 24 Unit/Hari x 120.000,00 = 2.880.000,00 Biaya Sewa Meja Kursi Ruang Live Scoring Sewa Meja (2 Unit) 12 Hari/Unit x 120.000,00 = 1.440.000,00 Sewa Kursi (200 Unit) 1,200 Unit/Hari x 6.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Sewa Meja Kursi Ruang Penitipan Barang Sewa Meja (4 Unit) 24 Unit/Hari x 120.000,00 = 2.880.000,00 Sewa Kursi (6 Unit) 36 Unit/Hari x 6.000,00 = 216.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Biaya Sewa Generator Set Sewa Generator Set 6 Unit/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	Biaya Sewa Tenda Tenda Ruang Pengarah (4 Unit) 24 Unit/Hari x 600.000,00 = 14.400.000,00 Tenda Ruang Registrasi (4 Unit) 24 Unit/Hari x 600.000,00 = 14.400.000,00 Tenda Ruang Live Scoring (4 Unit) 24 Unit/Hari x 600.000,00 = 14.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Biaya Sewa Wireless Sewa Wireless 12 Unit/Hari x 250.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Sewa Sound System 6 Unit/Hari x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	86.916.000,00	86.916.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	86.916.000,00	86.916.000,00	0,00	Belanja Makan, Minum dan Snack Kegiatan Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Belanja Snack Kegiatan 1 Ls x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Belanja Air Mineral 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum Kegiatan (2019) 1 Ls x 4.916.000,00 = 4.916.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	57.448.000,00	57.448.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	57.448.000,00	57.448.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2019) 1 Ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 7.048.000,00 = 7.048.000,00 Biaya Kontribusi SKB 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Instalasi Jaringan Internet (LAN) Instalasi Jaringan LAN 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.28	Belanja Dekorasi	0,00	35.940.000,00	35.940.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Dekorasi	0,00	35.940.000,00	35.940.000,00	0,00	Belanja Dekorasi Dekorasi Ruang VIP 6 Unit/Hari x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Dekorasi Ruang CAT 6 Unit/Hari x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Sewa Ambal Ruang VIP 42 Buah/Hr x 70.000,00 = 2.940.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Alat Pemindai Barcode (2 Unit) 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 TV LCD 32 Inchi 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.05 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	Biaya Pengadaan Alat bantu Keamanan Metal Detektor 2 unit 2 Unit x 1.235.000,00 = 2.470.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.15	***Penyusunan Rotasi dan Penataan ASN***	156.718.000,00	147.607.900,00	(9.110.100,00)	(5,81)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	96.900.000,00	113.750.000,00	16.850.000,00	17,39	
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	96.900.000,00	113.750.000,00	16.850.000,00	17,39	
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	24.250.000,00	21.850.000,00	910,42	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK (2019) 4 OB x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Baperjakat (2019) 4 OB x 1.900.000,00 = 7.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Mutasi (2019) 1 OB x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Panitia Pendukung Pelaksanaan Mutasi (2019) 1 Bln x 3.450.000,00 = 3.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	94.500.000,00	89.500.000,00	(5.000.000,00)	(5,29)	TIM PANITIA PENDKUNG KEGIATAN MUTASI TIM PENDUKUNG KEGIATAN MUTASI 1 THN/0 x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 TIM BAPERJAKAT Ketua 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Anggota 60 Orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 TIM SEKRETARIAT KEGIATAN Ketua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 60 Orang/Bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.818.000,00	33.857.900,00	(25.960.100,00)	(43,40)	
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.398.000,00	9.096.000,00	1.698.000,00	22,95	
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.398.000,00	9.096.000,00	1.698.000,00	22,95	Biaya ATK ATK 1 thn x 7.395.000,00 = 7.395.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (2019) 1 Thn x 1.701.000,00 = 1.701.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	10.961.900,00	6.461.900,00	143,60	
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak (2019) 1 Ls x 1.960.000,00 = 1.960.000,00 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	4.500.000,00	6.501.900,00	2.001.900,00	44,49	Fhoto Copy 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Fhotocopy (2019) 1 Keg x 2.001.900,00 = 2.001.900,00
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.860.000,00	13.800.000,00	4.940.000,00	55,76	
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.860.000,00	13.800.000,00	4.940.000,00	55,76	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 ls x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (2019) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.060.000,00	0,00	(39.060.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 28.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.060.000,00	0,00	(39.060.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 28.20	***Pengembangan SIMPEG dan aplikasi Website BKPP***	198.891.000,00	62.310.000,00	(136.581.000,00)	(68,67)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	85.000.000,00	41.000.000,00	(44.000.000,00)	(51,76)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	85.000.000,00	41.000.000,00	(44.000.000,00)	(51,76)	
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	82.600.000,00	38.600.000,00	(44.000.000,00)	(53,27)	TIM PEMUTAKHIRAN DATA Ketua/Wakil Ketua 20 Bulan/Orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Anggota 48 Orang/Bulan x 200.000,00 = 9.600.000,00 TIM PENGELOLA APLIKASI WEBSITE Ketua/Wakil Ketua 24 Orang/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 24 Orang/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00 TIM PENGELOLA TATA NASKAH KEPEGAWAIAN Ketua/Wakil Ketua 24 Orang/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 36 Orang/Bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.891.000,00	21.310.000,00	(92.581.000,00)	(81,29)	
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.993.000,00	2.990.000,00	(3.003.000,00)	(50,11)	
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.993.000,00	2.990.000,00	(3.003.000,00)	(50,11)	Biaya ATK ATK 1 thn x 2.990.000,00 = 2.990.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.280.000,00	4.000.000,00	(4.280.000,00)	(51,69)	
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.280.000,00	4.000.000,00	(4.280.000,00)	(51,69)	Biaya Cetak Cetak DUK 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.518.000,00	14.320.000,00	(74.198.000,00)	(83,82)	
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.860.000,00	0,00	(10.860.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 28.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.658.000,00	14.320.000,00	(63.338.000,00)	(81,56)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 14.320.000,00 = 14.320.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.21	***Penilaian kompetisi/assesment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan***	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	130.650.000,00	130.650.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	130.650.000,00	130.650.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium PPTK 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	0,00	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	Honorarium Jasa Panitia Seleksi JPTP Ketua 3 Bln x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris 3 Bln x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota (3 Orang) 9 Org/Bln x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Tim Fasilitasi Pengarah 3 bln x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Ketua 3 bln x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 3 bln x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Anggota (3 Orang) 9 org/bln x 1.600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 3 Bln x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 3 bln x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Anggota (5 Org) 15 org/bln x 1.600.000,00 = 24.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	59.350.000,00	59.350.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 9.350.000,00 = 9.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Biaya Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fhotocopy	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Biaya Fhotocopy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.24	***Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat ASN secara online***	264.411.000,00	115.300.000,00	(149.111.000,00)	(56,39)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	143.400.000,00	72.900.000,00	(70.500.000,00)	(49,16)	
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	143.400.000,00	72.900.000,00	(70.500.000,00)	(49,16)	
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Penunjang Kegiatan	141.000.000,00	70.500.000,00	(70.500.000,00)	(50,00)	PETUGAS ENTERY DATA PANGKAT DAN FUNGSIONAL PNS Ketua 6 Bulan/Orang x 400.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 6 Orang/Bulan x 300.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Ketua 6 orang/bulan x 350.000,00 = 2.100.000,00 PETUGAS PENGELOLA BERKAS KENAIKAN PANGKAT DAN FUNGSIONAL PNS Ketua 6 Orang/Bulan x 400.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 54 Orang/Bulan x 300.000,00 = 16.200.000,00 Wakil Ketua 6 ORANG/BULAN x 350.000,00 = 2.100.000,00

Printed By SimDa

Lampiran III Penjabaran Perubahan APBK
Nomor : 25 Tahun 2020
Tanggal : 26 October 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PERUBAHAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengurus Muhammadiyah	Kabupaten Bener Meriah	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	-100.00%
2	PMI	Kabupaten Bener Meriah	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	-25.00%
3	KONI	Kabupaten Bener Meriah	400,000,000.00	200,000,000.00	(200,000,000.00)	-50.00%
4	IPHI	Kabupaten Bener Meriah	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	-50.00%
5	Organisasi Kepemudaan	Kabupaten Bener Meriah	60,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	50.00%
6	Pramuka/Jambore Nasional	Kabupaten Bener Meriah	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	-100.00%
7	Forum KKA/APKASI	Kabupaten Bener Meriah	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00%
8	Satgas SAR	Kabupaten Bener Meriah	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	-50.00%
9	GOW	Kabupaten Bener Meriah	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)	-20.00%
10	Forum Kerukunan Umat Beragama	Kabupaten Bener Meriah	25,000,000.00	10,000,000.00	(15,000,000.00)	-60.00%
11	Pengurus Nadhatul Ulama	Kabupaten Bener Meriah	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	-100.00%
12	Liga Santri	Kabupaten Bener Meriah	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)	-50.00%
13	Sanggara Gayo Meriah	Kabupaten Bener Meriah	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	-100.00%
14	KAMMI Bener Meriah	Kabupaten Bener Meriah	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	-100.00%
15	Pengurus Nasional Paralimpic Commite Indonesia	Kabupaten Bener Meriah	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	-100.00%
16	Pengurus Masjid Nur Nabawi	Kabupaten Bener Meriah	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	-33.33%
17	Porseni Kemenag	Kabupaten Bener Meriah	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	-100.00%
18	KOMATIGA	Kabupaten Bener Meriah	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	-33.33%
19	Muslimah NU	Kabupaten Bener Meriah	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	-100.00%
20	Forsima Galus	Kabupaten Bener Meriah	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00%
21	Polbangtan Medan	Kabupaten Bener Meriah	100,000,000.00	75,000,000.00	(25,000,000.00)	-25.00%
22	Aisyiah	Kabupaten Bener Meriah	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	-100.00%
23	PHBN/PHBI	Kabupaten Bener Meriah	60,000,000.00	20,000,000.00	(40,000,000.00)	-66.67%
24	PEWABER dan Organisasi Media Massa Lainnya	Kabupaten Bener Meriah	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	-50.00%
25	Organisasi Mahasiswa Luar Daerah Lainnya	Kabupaten Bener Meriah	75,000,000.00	25,000,000.00	(50,000,000.00)	-66.67%
26	IBI / IDI	Kabupaten Bener Meriah	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	-100.00%
27	Organisasi Bidang Keagamaan	Kabupaten Bener Meriah	65,000,000.00	25,000,000.00	(40,000,000.00)	-61.54%
28	KNPI	Kabupaten Bener Meriah	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	-100.00%
29	LSM Bener Meriah	Kabupaten Bener Meriah	40,000,000.00	10,000,000.00	(30,000,000.00)	-75.00%
30	BKMT	Kabupaten Bener Meriah	300,000,000.00	177,800,000.00	(122,200,000.00)	-40.73%
31	Forum Pendidikan Mahasiswa Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	-100.00%

1	2	3	4	5	6	7
32	Forum Pendidikan Mahasiswa Gayo	Kabupaten Bener Meriah	0.00	0.00	0.00	100.00%
33	LPTQ	Kabupaten Bener Meriah	0	5,000,000	5,000,000.00	100.00%
34	Belanja Hibah Bantuan Operasional Pengelenggaraan BOP PAUD (DAK Non Fis	Kabupaten Bener Meriah	2,358,600,000	0	(2,358,600,000.00)	100.00%
35	TK ABA Blang Panas	Kabupaten Bener Meriah	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00%
36	TK Al Fatha	Kabupaten Bener Meriah	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00%
37	TK Asmaul Husna	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
38	TK Cemerlang Rembele	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
39	TK IT Asy- Syifa	Kabupaten Bener Meriah	0.00	65,400,000.00	65,400,000.00	100.00%
40	TK IT Nur Nabawi	Kabupaten Bener Meriah	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%
41	TKS ABA Bale Redelong	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%
42	TKS ABA Simpang Tiga	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
43	TKS Al Ikhlas	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
44	TKS Cahaya Panji Mulia	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
45	TKS Indah Cemerlang	Kabupaten Bener Meriah	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00%
46	TKS Kute Kering	Kabupaten Bener Meriah	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00%
47	TKS Pinte Niate	Kabupaten Bener Meriah	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00%
48	TKS Semayang	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00%
49	KB Al Ikhlas	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%
50	KB Azura	Kabupaten Bener Meriah	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00%
51	KB Paud Kartika Batalyon 114/SM	Kabupaten Bener Meriah	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00%
52	KB Paud Kasih Ibu Ken Ara	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%
53	KB Paud Sara Ine	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
54	KB Sunguh Sinanten	Kabupaten Bener Meriah	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00%
55	PAUD Ammar	Kabupaten Bener Meriah	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	100.00%
56	Paud KB Cemerlang Rembele	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
57	Paud Riyadhatul Aulad	Kabupaten Bener Meriah	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%
58	TPA IT- Asy Syifa	Kabupaten Bener Meriah	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00%
59	TPA PAUD Tawar Sedenge	Kabupaten Bener Meriah	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00	100.00%
60	SPS Paud Anak Cindikia	Kabupaten Bener Meriah	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%
61	TK IT Ananda	Kabupaten Bener Meriah	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00%
62	TK Paud Jeumpa Ban Kemang	Kabupaten Bener Meriah	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00%
63	TK Paud Tunas Inti	Kabupaten Bener Meriah	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00%
64	TKS ABA Simpang Teritit	Kabupaten Bener Meriah	0.00	27,600,000.00	27,600,000.00	100.00%
65	TKS Anjuran	Kabupaten Bener Meriah	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00%
66	TKS Gegerung	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%
67	TKS Gemah Ripah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
68	TKS Lut Kucak	Kabupaten Bener Meriah	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00%
69	TKS Pante Raya	Kabupaten Bener Meriah	0.00	36,600,000.00	36,600,000.00	100.00%
70	TKS Rahayu	Kabupaten Bener Meriah	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	100.00%
71	TKS Rahmat	Kabupaten Bener Meriah	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00%

1	2	3	4	5	6	7
72	TKS Renggali	Kabupaten Bener Meriah	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	100.00%
73	TKS Singkite	Kabupaten Bener Meriah	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00%
74	TKS Tangke Nate	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%
75	TKS Wih Pesam	Kabupaten Bener Meriah	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00%
76	KB Paud Berkah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%
77	Paud Big Family	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%
78	Paud Raudhatul Jannah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
79	TPA Paud Muara Bunda	Kabupaten Bener Meriah	0.00	31,800,000.00	31,800,000.00	100.00%
80	TK Al-Bahiyah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
81	TK IT Hanifa	Kabupaten Bener Meriah	0.00	27,600,000.00	27,600,000.00	100.00%
82	TK Kasih Ibu	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
83	TKS Ilagang	Kabupaten Bener Meriah	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%
84	TKS Iwan Tona	Kabupaten Bener Meriah	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	100.00%
85	TKS Kartika	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00%
86	TKS Mekar Sari	Kabupaten Bener Meriah	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%
87	TKS Mutuah Miko	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%
88	TKS Nurhidayah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00%
89	TKS Pertiwi Lampahan	Kabupaten Bener Meriah	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00%
90	TKS Setie	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
91	TKS Tunas Mekar	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00%
92	KB Al-Bahiyah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
93	KB Ar-Rahmah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00%
94	KB Kartika	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00%
95	KB Kasih Ibu	Kabupaten Bener Meriah	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00%
96	KB Paud Asyifa	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00%
97	KB Paud Cahaya Bangsa	Kabupaten Bener Meriah	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
98	KB Paud Sakinah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	100.00%
99	KB Paud Tawar Nimata	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
100	KB Tunas Bangsa	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
101	TPA Paud Ayu Mahrezeki	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00%
102	TPA SAQILLA	Kabupaten Bener Meriah	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00%
103	SPS Paud Buge Maju	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	100.00%
104	TK Aisyiyah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%
105	TK Gayo Setie	Kabupaten Bener Meriah	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
106	KB Harapan Nine	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
107	KB Paud Buge Musara	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
108	SPS Paud Tunas Baru	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
109	TK Quratul Aini	Kabupaten Bener Meriah	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00%
110	TKS Beramik	Kabupaten Bener Meriah	0.00	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00%
111	TKS Cacakdi	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%

1	2	3	4	5	6	7
112	TKS Gemasih	Kabupaten Bener Meriah	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00%
113	TKS Perdamaian	Kabupaten Bener Meriah	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	100.00%
114	KB Annisa Bahri	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	100.00%
115	KB Nur Intan	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
116	KB Paud Kasih Bunda	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	100.00%
117	KB Paud Sayang Ine	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
118	Paud Tirta Mutiara	Kabupaten Bener Meriah	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00%
119	TPA Paud Kasih Ibu	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
120	KB Musara	Kabupaten Bener Meriah	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
121	SPS Paud RRI Rimba Raya	Kabupaten Bener Meriah	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%
122	SPS Syafa Intan	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
123	TK ABA Tri Maju	Kabupaten Bener Meriah	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00%
124	TK IT Arrahmah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%
125	TK Mekar Al-Washliyah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
126	TK Raudhatul Hasanah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00%
127	TK Tawar Sedenge	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
128	TK IT Darul Falah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	47,400,000.00	47,400,000.00	100.00%
129	TKS ABA Blang Jorong	Kabupaten Bener Meriah	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%
130	TKS Arumi	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
131	TKS Bahagia	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
132	TKS Gilang Andika	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%
133	TKS Karang Taruna	Kabupaten Bener Meriah	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	100.00%
134	TKS Kute Teras	Kabupaten Bener Meriah	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00	100.00%
135	TKS Mawar	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
136	TKS Murni	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
137	TKS Permadi	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
138	TKS Pertiwi Utama	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
139	TKS Sejahtera	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
140	TKS Setia Budi	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00%
141	KB IT Khaidar	Kabupaten Bener Meriah	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00%
142	KB Tri Maju	Kabupaten Bener Meriah	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
143	TPA Ar-Rahmah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00%
144	TK Baru Jaya	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00%
145	TK Paud Bintang Musara	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
146	TKS Intan Permata	Kabupaten Bener Meriah	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	100.00%
147	TKS Musara Ate	Kabupaten Bener Meriah	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%
148	TK Al-Azhar	Kabupaten Bener Meriah	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00%
149	TK Cahaya Hati	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
150	TK Magfirah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00%
151	TKS Cemparam	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%

1	2	3	4	5	6	7
152	TKS Sara Ate	Kabupaten Bener Meriah	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00%
153	TKS Mutiara	Kabupaten Bener Meriah	0.00	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00%
154	TK Jaya Miko	Kabupaten Bener Meriah	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00%
155	TK Paud Cemerlang	Kabupaten Bener Meriah	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00%
156	TK Paud Simehate	Kabupaten Bener Meriah	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00%
157	TKS ABA Jelobok	Kabupaten Bener Meriah	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00%
158	TKS Arafah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00%
159	TKS Darma	Kabupaten Bener Meriah	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00%
160	TKS Darussalam	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
161	TKS Intan Pusaka	Kabupaten Bener Meriah	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
162	TKS Kala Indah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
163	TKS Permata	Kabupaten Bener Meriah	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00	100.00%
164	TKS Tunas Mude	Kabupaten Bener Meriah	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
165	KB Paud Tunas Bangsa	Kabupaten Bener Meriah	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00%
166	TPA Paud Adinda	Kabupaten Bener Meriah	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%
167	TK ABA Rusip	Kabupaten Bener Meriah	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
168	TKS Jayadi	Kabupaten Bener Meriah	0.00	56,400,000.00	56,400,000.00	100.00%
169	KB Sejahtera	Kabupaten Bener Meriah	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00%
170	TK Bener Meriah	Kabupaten Bener Meriah	0.00	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00%
		Jumlah	**4,448,600,000.00**	**3,309,600,020.00**	**(1,139,000,000.00)**	-25.60%

Redelong, 26 October 2020

BUPATI BENER MERIAH,

S A R K A W I

Lampiran IV Penjabaran Perubahan APBK
Nomor : 25 Tahun 2020
Tanggal : 26 October 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)	Bertambah/(Berkurang) (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan anak yatim	Kabupaten Bener Meriah	1,090,000,000.00	1,111,500,000.00	21,500,000.00	1.97%
2	Penyandang cacat	Kabupaten Bener Meriah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00%
3	Mahasiswa/pelajar berprestasi	Kabupaten Bener Meriah	150,000,000.00	128,500,000.00	(21,500,000.00)	-14.33%
4	Bantuan Pelajar (SD, SMP, SMA Sederajat)	Kabupaten Bener Meriah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00%
5	Mahasiswa tugas akhir	Kabupaten Bener Meriah	260,000,000.00	145,000,000.00	(115,000,000.00)	-44.23%
6	Bansos untuk ekonomi lemah	Kabupaten Bener Meriah	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00%
	Belanja Bantuan Modal Usaha kepada Pedagang Kecil (DID Periode I)	Kabupaten Bener Meriah	0.00	362,217,000.00	362,217,000.00	100.00%
7	Bantuan Sosial Baitul Maal	Kabupaten Bener Meriah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00%
8.	Belanja Bantuan KPM	Kabupaten Bener Meriah	0.00	2,170,000,000.00	2,170,000,000.00	100.00%
		JUMLAH	11,640,000,000.00	14,057,217,000.00	2,417,217,000.00	20.77%

Redelong, 26 October 2020

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI